

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2022-118

浙江正元智慧科技股份有限公司
关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复
（上会稿）的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月22日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于浙江正元智慧科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2022〕020164号）（以下简称“问询函”），深交所上市审核中心对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函中的相关问题进行了认真研究和逐项落实，并结合公司《2022年第一季度报告》《2022年半年度报告》《2022年第三季度报告》，分别于2022年8月26日、2022年8月31日、2022年10月17日、2022年10月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于浙江正元智慧科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》《关于浙江正元智慧科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（修订稿）（2022年半年度财务数据更新版）》《发行人及保荐机构关于审核问询函的回复（二次修订稿）（豁免信息披露版本）》《关于浙江正元智慧科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（三次修订稿）（2022年三季度财务数据更新版）（豁免信息披露版本）》及其他相关文件，披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送了相关文件。

根据深交所进一步的审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函的回复内容进行了修订和补充，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 3 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于浙江正元智慧科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（上会稿）（豁免信息披露版本）》及其他相关文件。公开披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送更新后的问询函回复、募集说明书等相关申报文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并需经中国证券监督管理委员会注册同意后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 3 日