

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2022-057

优彩环保资源科技股份有限公司

关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。

公司与相关中介机构对告知函所列问题进行了认真研究，并按告知函要求对有关问题进行了说明和解释。现根据相关要求对告知函回复进行公开披露，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于请做好优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函的回复》。

公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事项尚需中国证监会进一步核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司董事会

2022年11月3日