

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2023-003

北京值得买科技股份有限公司

关于收到深圳证券交易所《关于北京值得买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。

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月5日收到深圳证券交易所上市审核中心（以下简称“上市审核中心”）出具的《关于北京值得买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〔2023〕020003号）（以下简称“审核问询函”），上市审核中心对公司提交的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。

公司将按照上述审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实审核问询函问题，及时以临时公告的形式披露审核问询函的回复内容，同时将有关材料报送深圳证券交易所。

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圳证券交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深圳证券交易所审核，获得中国证监会作出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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2023年1月5日