

证券代码: 688093

证券简称: 世华科技

公告编号: 2023-002

苏州世华新材料科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所
审核意见通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 9 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》（以下简称“《审核意见》”），具体意见如下：

“一、审核意见

苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

二、落实问题

请发行人进一步说明：（1）结合公司资产负债率、资金安排、未来资金需求情况，说明本次融资的必要性；（2）结合相关产品认证情况及认证进展、合同签订及在手订单情况、产品主要竞争优势及技术先进性等，进一步说明发行人与苹果产业链的合作稳定性；（3）其他客户的开拓情况。

请保荐机构和申报会计师核查并发表明确意见。”

公司将与本次发行相关中介机构按照《审核意见》的要求，针对《审核意见》提出的上述问题逐项落实并及时提交回复，上交所将在收到公司落实意见回复后提交中国证监会注册。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 10 日