

证券代码: 688093

证券简称: 世华科技

公告编号: 2023-003

苏州世华新材料科技股份有限公司
关于收到上海证券交易所关于公司向特定对象
发行股票的审核中心意见落实函的公告

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 10 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的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）[2023]23 号，以下简称“《落实函》”），上交所审核机构对公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）申请文件进行了审核，审核中心会议讨论形成问题并由公司予以落实，具体需落实问题为：

“一、根据申报材料：报告期各期末发行人资产负债率分别为30.47%、7.30%、6.80%、6.09%，截止2022年9月30日其他债权投资49,259.33万元。

请发行人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。

二、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。

三、请发行人说明除苹果产业链外其他客户的开拓情况。”

公司将与本次发行相关中介机构按照《落实函》的要求，针对《落实函》提出的上述问题逐项落实并及时提交回复。

本次发行尚需公司针对审核意见提出的问题落实并及时回复，上交所将在收到公司落实意见回复后提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。本次发行最终能否获得中国证监会注册尚存在不确定性。公司将根据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 13 日