

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2023-017

山东阳谷华泰化工股份有限公司
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（修订稿）和募集说明书等申请文件更新的提示性公
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。**

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月15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《关于山东阳谷华泰化工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〕020013号）（以下简称“审核问询函”），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所列问题进行了认真研究和逐项落实，并对申请文件进行了相应补充和修订，审核问询函回复的具体内容详见公司2023年2月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东阳谷华泰化工股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于山东阳谷华泰化工股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函之回复报告》及其他相关文件。

根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对问询函的回复内容进行了修订和补充；同时，公司根据2023年2月17日发布的关于全面实行注册制的最新制度文件，对全套申请文件进行了更新。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东阳谷华泰化工股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于山东阳谷华泰化工股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函之回复报告（修订稿）》及其他相关文件。

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同意注册后方可实施，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。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二三年三月十二日