

证券代码：605337

证券简称：李子园

公告编号：2023-036

浙江李子园食品股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说
明书（注册稿）的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海证券交易所上市审核委员会于 2023 年 4 月 20 日召开了 2023 年第 28 次审议会议，对浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订，形成了《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求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。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2023 年 5 月 10 日