

证券代码：301012

证券简称：扬电科技

公告编号：2023-028

江苏扬电科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
等相关文件修订的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日收到了深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于江苏扬电科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》（以下简称“告知函”），公司向特定对象发行股票的申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2023-026）。

根据告知函中关于报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序的要求，以及公司2023年4月25日披露的2022年年度报告及2023年第一季度报告，公司会同相关中介机构对募集说明书及审核问询函回复等相关文件进行了更新，具体内容详见公司2023年5月5日在巨潮资讯网披露的《江苏扬电科技股份有限公司向特定对象发行A股股票之募集说明书（注册稿）》《江苏扬电科技股份有限公司及海通证券股份有限公司关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（2022年年报财务数据更新版）》等相关文件。

根据深交所的进一步修改意见，公司会同相关中介机构对上述文件内容进行了补充及修订，现根据要求进行公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《江苏扬电科技股份有限公司向特定对象发行A股股票之募集说明书（注册稿）（修订稿）》《江苏扬电科技股份有限公司及海通证券股份有限公司关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（2022年年报财务数据更新版）（修订稿）》等相关文件。公司将在上述文件披露后通过深交所发行上市审核业务系统填报相关文件。

公司本次申请向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的批复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。

江苏扬电科技股份有限公司董事会
2023年5月11日