

海默科技（集团）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回 复及募集说明书等申请文件更新的公告

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。

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月13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《关于海默科技（集团）股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020096号）（以下简称“问询函”）。

根据问询函的要求，公司会同相关中介机构对问询函所提出的问题进行了认真研究和落实，并对问询函所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件进行了更新，具体内容详见公司于2023年7月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告》《海默科技（集团）股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》等相关文件。

根据深交所对本次问询函回复的进一步审核意见及相关要求，公司会同相关中介机构对审核问询函回复和募集说明书等相关文件进行了相应的修订和补充，并更新了相关申报文件。现根据规定对修订后的审核问询函回复及相关申请文件进行披露，具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告（修订稿）》和《海默科技（集团）股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》等相关文件。公司将在审核问询函的回复报告和更新后的申请文件披露后，通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并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。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同

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。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年8月28日