

证券代码：603109

证券简称：神驰机电

公告编号：2023-089

神驰机电股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等

申请文件修订更新的提示性公告

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个别及连带责任。

神驰机电股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2023 年 5 月 17 日、2023 年 8 月 4 日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于神驰机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)(2023)315 号)、《关于神驰机电股份有限公司向不特定对象发行可转债申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)(2023)552 号),公司收到审核问询函后,会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项落实,回复内容详见公司分别于 2023 年 6 月 27 日、2023 年 7 月 29 日、2023 年 8 月 9 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于神驰机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》、《关于神驰机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》(修订稿)、《关于神驰机电股份有限公司向不特定对象发行可转债申请文件的审核问询函的回复(第二轮)》等相关文件。

鉴于公司于 2023 年 4 月收购了实际控制人控制的重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司 100%股权,本次收购为同一控制下企业合并,公司对报告期内同期财务数据进行了追溯调整。同时,由于公司 2023 年 8 月 24 日披露了《2023 年半年度报告》,并根据上交所的进一步审核意见,公司会同相关中介机构,对募集说明书、审核问询函回复内容等申请文件进行了修订、更新。具体内容详见公司披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的《向不

特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）、《关于神驰机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复（2023年半年报财务数据更新版）》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上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监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，严格按照相关法律法规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。

神驰机电股份有限公司董事会

2023年8月31日