

证券代码：688320

证券简称：禾川科技

公告编号：2023-053

浙江禾川科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复
及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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 27 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于浙江禾川科技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》（上证科审（再融资）〔2023〕184 号）。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。

公司收到上交所出具的审核问询函后，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答复，并对募集说明书等申报文件进行了修订和补充。审核问询函回复的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司与海通证券股份有限公司关于<关于浙江禾川科技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》等相关文件。

现根据上交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对上述审核问询函回复内容进行了进一步补充修订。同时，鉴于公司已于 2023 年 8 月 30 日披露了《2023 年半年度报告》，公司会同相关中介机构对审核问询函回复以及募集说明书等申请文件中涉及的财务数据进行了同步更新，具体内容详见公司同日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《浙江禾川科技股份有限公司与海通证券股份有限公司关于<关于浙江禾川科技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 年半年度财务数据更新版）、《浙江禾川科技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（2023 年半年度财务数据更新版）》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。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2023年09月14日