

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2023-098

债券代码：123072

债券简称：乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司

关于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。

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月4日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于乐歌人体工学科技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〕020131号）（以下简称“《审核问询函》”）。深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

公司收到《审核问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实。因公司于2023年8月22日披露了《乐歌人体工学科技股份有限公司2023年半年度报告》，现根据最新披露的2023年半年度财务数据等相关信息，公司与相关中介机构对募集说明书等向特定对象发行股票申请文件进行了相应的补充和修订，并依据2023年半年度财务数据等相关信息对审核问询函进行了回复，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司及国泰君安关于乐歌人体工学科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函之回复报告》等相关文件。本审核问询函回复及相关文件披露后，公司将按照要求及时将审核问询函回复相关文件及更新的相关申请文件报送深交所。

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”）同意注册的批复后方可实施。最终能否通过深交所审核，并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。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2023年9月25日