

股票代码：300972

股票简称：万辰集团

公告编号：2023-150

福建万辰生物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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月10日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于福建万辰生物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〕020123号）（以下简称“审核问询函”）。公司已按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构对《审核问询函》所列的问题进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司2023年8月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告文件。同时，公司结合2023年8月19日披露的《福建万辰科技股份有限公司2023年半年度报告》，会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等进行了相应的补充、更新，具体内容详见公司2023年9月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告文件。

根据深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。现对审核问询函相关问题的回复及修订后的文件予以披露，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。公司在审核问询函回复报告披露后，将通过深交所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，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审核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。

福建万辰生物科技集团股份有限公司

董事会

2023年10月24日