

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2023-068

确成硅化学股份有限公司

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。

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月9日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于确成硅化学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）561号）（以下简称“《问询函》”）。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转债申请文件进行了审核，并形成了首轮问询。

公司收到审核问询函后，与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，并根据要求将《问询函》回复进行公开披露，具体内容详见2023年9月12日于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《申请人及保荐机构关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复》等相关文件。

近日，根据项目最新进展及审核要求，公司与相关中介机构对问询函回复中的相关问题进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《申请人及保荐机构关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复（修订稿）》等相关文件。

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”）作出同意注册的决定后方可实施。上述事项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，严格按照有关法律法规的规定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。

确成硅化学股份有限公司董事会

2023年10月28日