

股票代码：002442

股票简称：龙星化工

公告编号：2023-048

龙星化工股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函回复 及募集说明书等申请文件财务数据更新的提示性公告

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。

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于龙星化工股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕120159号）（以下简称《落实函》）。深交所对公司向不特定对象发行可转债申请文件进行了审核，相关事项由公司予以落实，具体内容详见公司于2023年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的龙星化工股份有限公司关于收到深圳证券交易所《关于龙星化工股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》的公告（公告编号：2023-046）。

公司收到《落实函》后，按照要求会同中介机构对问题进行了认真研究和逐项落实，并对落实函提出的问题进行了逐项回复和说明。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于龙星化工股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债

券的审核中心意见落实函之回复》。

同时，公司按照审核要求会同相关中介机构将《关于龙星化工股份有限公司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》（以下简称“问询函回复”）、《龙星化工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（上会稿）》（以下简称“募集说明书”）等相关申请文件的财务数据更新至 2023 年三季度，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的问询函回复修订稿、募集说明书（上会稿）等相关申请文件。

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的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。

龙星化工股份有限公司董事会

2023 年 11 月 2 日