

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2023-105

转债代码：113637

转债简称：华翔转债

## 山西华翔集团股份有限公司

### 关于向特定对象发行股票申请文件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法律责任。

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于山西华翔集团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》（上证上审（再融资）（2023）605号）（以下简称“首轮问询函”）。上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。具体内容详见公司于2023年8月24日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山西华翔集团股份有限公司关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告》（公告编号：2023-060）。

公司收到问询函后，会同相关中介机构就首轮问询函提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并对首轮问询函提出的问题进行了逐项回复和说明，具体内容详见公司于2023年9月20日在上交所网站披露的《关于山西华翔集团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的回复》（以下简称：首轮审核问询函回复）等相关文件。

根据上交所进一步审核意见，公司与相关中介机构对公开披露的首轮审核问询函回复、《山西华翔集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》（申报稿）等申请文件进行了调整并公开披露，具体内容详见公司于2023年11月11日在上交所网站披露的《关于山西华翔集团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的回复（修订稿）》等相关文件。

公司于 2023 年 11 月 29 日收到上交所出具的《关于山西华翔集团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》（上证上审（再融资）（2023）753 号）（以下简称“二轮问询函”）。上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在上交所网站披露的《山西华翔集团股份有限公司关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告》（公告编号：2023-082）。

公司收到问询函后，会同相关中介机构就问询函提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并对二轮问询函提出的问题进行了逐项回复和说明，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日在上交所网站披露的《关于山西华翔集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复》（以下简称：二轮审核问询回复）等相关文件。

现根据上交所进一步审核意见，公司与相关中介机构对公开披露的首轮审核问询函回复、二轮审核问询回复、《山西华翔集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》（申报稿）等申请文件进行了调整，公司将在审核问询函回复、二轮审核问询回复及更新后的申请文件披露后，通过上交所发行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按照相关规定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。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 27 日