

证券代码：003025

证券简称：思进智能

公告编号：2024-009

思进智能成形装备股份有限公司

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（修订稿）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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月25日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于思进智能成形装备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》（审核函〔2023〕120169号）（以下简称“审核问询函”）。深交所上市审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券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对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对审核问询函相关问题的进行回复，相关文件已于2023年12月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）予以披露。

近日，公司根据相关要求对审核问询函涉及问题的回复进行了修订，同步更新了公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件并予以披露，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于思进智能成形装备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的回复（修订稿）》等公告文件。上述文件披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

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。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2024年1月17日