

证券代码：605166

证券简称：聚合顺

公告编号：2024-006

转债代码：111003

转债简称：聚合转债

杭州聚合顺新材料股份有限公司

关于回复上海证券交易所《关于杭州聚合顺新材料股份有限公司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

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、准确性和完整性承法律责任。

杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月9日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于杭州聚合顺新材料股份有限公司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》（上证上审（再融资）（2023）677号）（以下简称“《落实函》”），上交所审核中心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，发出《落实函》要求公司及时提交募集说明书（上会稿）等文件。

2023年11月24日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司对子公司增资并引入投资者中国天辰工程有限公司的议案》，拟与中国天辰工程有限公司对公司子公司山东聚合顺新材料有限公司进行增资（详见公司2023-079号公告）。

根据上述情况，公司会同相关中介机构更新了向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书（上会稿）等文件，详见同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州聚合顺新材料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）》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”）做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。

杭州聚合顺新材料股份有限公司

董事会

2024年1月18日