

证券代码：301066

证券简称：万事利

公告编号：2024-031

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

关于公司申请向特定对象发行股票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。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月6日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020089号）（以下简称“审核问询函”）。深交所上市审核中心对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。

公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构针对审核问询函所提出的问题进行了认真研究和逐项回复，具体内容详见公司2023年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。

鉴于公司已于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及《2024年一季度报告》，公司会同相关中介机构对问询函回复、募集说明书等相关申请文件中涉及的财务数据等内容进行了同步更新，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。公司将在问询函的回复报告和更新后的申请文件披露后，通过深交所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风险。

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2024年5月14日