

证券代码：301565

证券简称：中仑新材

公告编号：2026-031

**中仑新材料股份有限公司**  
**关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函**  
**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。

中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于中仑新材料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〔2025〕020068号）。

公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行逐项落实并作出回复，并对募集说明书等申请文件进行了补充、更新和修订，具体内容详见公司于2025年12月2日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

鉴于公司《2025年年度报告》已于2026年4月29日披露，根据审核意见，公司会同相关中介机构对募集说明书、审核问询函回复等申请文件中涉及的财务数据及其他事项等内容进行了相应的更新，具体内容详见公司于2026年5月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

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”）作出同意注册的批复后方可实施。该事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规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。

中仑新材料股份有限公司

董事会

2026年5月27日