

证券代码：300041

证券简称：回天新材

公告编号：2020-94

湖北回天新材料股份有限公司

关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复修订的公告

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。

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月15日收悉中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201002号）（以下简称“反馈意见”）。详见公司于2020年6月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2020-58）

根据反馈意见的要求，公司会同相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究，逐项回复。同时根据要求对反馈意见回复公开披露，具体内容详见公司于2020年7月19日披露的《关于湖北回天新材料股份有限公司2020年度创业板非公开发行股票申请文件之反馈意见回复》。

鉴于目前资本市场环境发生变化，根据公司本次非公开发行股东大会的授权，结合公司实际情况和发展规划，经相关主体协商一致，公司按照相关法律、法规及规范性文件的相关规定，对本次非公开发行股票方案进行调整，相关议案经2020年9月6日公司第八届董事会第十四次会议审议通过。详见公司的《湖北回天新材料股份有限公司2020年度非公开发行股票募集说明书（二次修订稿）》等公告。结合方案调整情况，公司与相关中介机构对反馈意见回复内容进行了进一步的补充和修订，并将报告期更新至2020年6月30日，现将反馈意见回复的修订稿进行公开披露，具体内容详见公司于同日披露的《湖北回天新材料股份有限公司2020年度创业板非公开发行股票申请文件之反馈意见回复（修订稿）》。

公司本次发行尚需深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会履行发行注册程序,但能否通过深圳证券交易所审核并取得中国证监会同意注册决定尚存在一定不确定性。公司将根据审核进展情况,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。

湖北回天新材料股份有限公司董事会

二〇二〇年九月六日