

浙江美力科技股份有限公司
关于《公司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）》之公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月20日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《深圳证券交易所关于浙江美力科技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〔2020〕020055号）（以下简称“问询函”）。

根据《问询函》的要求，公司会同相关中介机构对《问询函》所列问题进行了认真研究，逐项回复，具体内容详见公司于2020年8月10日在巨潮资讯网上披露的《公司与兴业证券股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》。

根据深圳证券交易所对本次问询函回复的审核意见，公司会同中介机构对问询函回复进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司与兴业证券股份有限公司关于公司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)》。

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圳证券交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，仍存在不确定性。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。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二〇年九月七日