

仙乐健康科技股份有限公司
《关于仙乐健康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》回复的公告

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。

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 23 日收到了深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于仙乐健康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〕020366 号）（以下简称“《审核问询函》”）。

根据《审核问询函》的要求，公司会同相关中介机构对《审核问询函》中所列问题逐项进行了研究，现根据要求对《审核问询函》回复公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复》。公司将在《审核问询函》回复公告披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚须通过深交所审核，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，并获得中国证监会作出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。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二一年一月四日