

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2021-004

# 广东嘉元科技股份有限公司

## 关于公司向不特定对象发行可转债募集说明书等 申请文件财务数据更新的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2020年12月15日，上海证券交易所科创板上市委员会召开2020年第120次上市委员会审议会议（以下简称“会议”），对广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2020年12月26日，公司在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露了《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关文件。

根据项目进展和公司实际情况，公司按照相关要求会同相关中介机构对募集说明书等申请文件进行了修订和完善并将财务数据更新至2020年三季报，具体内容详见公司同日在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》、《长江证券承销保荐有限公司关于广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书》、《长江证券承销保荐有限公司关于广东嘉元科技股份有限公司科创板向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书》、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的财务报表及审计报告》和《广东信达律师事务所关于广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》。

公司本次向不特定对象发行可转债事项尚需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。最终能否通过中

国证监会注册通过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投资风险。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2021年1月28日