

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2021-009

优刻得科技股份有限公司

关于收到向特定对象发行股票审核意见的通知公告

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。

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 19 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市审核中心《关于优刻得科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，具体意见如下：

一、审核意见

优刻得科技股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

二、落实问题

（一）请发行人在募集说明书“与本次发行相关的风险因素”部分引用具体数据，进一步量化分析本次募投项目的实施风险，并明确提示“本次募投项目公司对相关产品的销售单价在财务预测年度内按照每 3 年下降 5%计算，如相关产品销售价格实际降幅超过预期，存在影响本次募投项目的实施及无法达到项目预计效益的风险”。

（二）请发行人引用权威统计数据，在募集说明书补充披露：（1）2020 年公司市场份额变动情况；（2）近 3 年公司产品价格下降情况；（3）公司主要业务的毛利率变化情况。

公司本次向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）尚需公司针对审核意见提出的问题进行落实及回复，上交所将在收到本公司落实意见回复后提交中国证监会注册。本次发行能否获得中国证监会注册尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，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。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2021年2月20日