

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2021-012

## 优刻得科技股份有限公司

# 关于更新《关于优刻得科技股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心落实意见函》回复的公告

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”）出具的《关于优刻得科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2021] 10 号）（以下简称“意见落实函”）。

公司及相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按意见落实函要求对有关问题进行了说明和论证分析，于 2021 年 2 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《关于优刻得科技股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复报告》，现公司对《关于优刻得科技股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复报告》中“问题 1，关于募集说明书“五、与本次发行相关的风险因素”之“一 特定风险提示”中部分内容进行了修改，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于优刻得科技股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复报告》（修订稿）。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所在收到本公司意见落实函回复后提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。本次发行能否获得中国证监会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23日