

湖南湘佳牧业股份有限公司

关于发行可转债发审委会议准备工作告知函回复的公告

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。

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于请做好湘佳股份发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。

公司收到告知函后，会同相关中介机构对告知函中提出的相关问题进行了认真研究和逐项落实，并按照告知函的要求对相关问题进行了回复和说明。现将告知函的回复内容予以公开披露，具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券发审委会议准备工作函的回复》。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，按照相关规定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。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2021年5月12日