

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2021-049

## 上纬新材料科技股份有限公司

### 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函回复及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。

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于上纬新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）（2021）52号，以下简称“问询函”）。

公司收到问询函后，按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问题进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对审核问询函回复进行公开披露；同时，公司根据2021年8月6日披露的《2021年半年度报告》，对募集说明书及本次审核问询函回复等申请文件中涉及的财务数据内容同步更新，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《发行人及保荐机构关于上纬新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复（2021年半年度财务数据更新版）》、《毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）关于上纬新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函回复的专项说明（2021年半年度财务数据更新版）》、《上纬新材料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（修订稿）（2021年半年度财务数据更新版）》等文件。

公司本次向不特定对象发行可转债事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册后方可实施。最终能否通过上交所审核并经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。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2021年9月16日