

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2022-048

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票的审核问询函回复和募集说明书 等申请文件更新财务数据的提示性公告

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。

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月14日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于广东嘉元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）（2022）26号）（以下简称“《首轮问询函》”）。

公司与相关中介机构就《首轮问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，根据相关要求对《首轮问询函》回复进行了公开披露，具体内容详见公司于2022年3月26日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于修订〈关于嘉元科技向特定对象发行股票申请文件的审核问询函之回复报告〉暨2021年度向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所第二轮审核问询函的提示性公告》（公告编号：2022-035）和《关于广东嘉元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之回复报告（修订稿）》（以下简称“《审核问询函回复报告（修订稿）》”）等文件。

根据相关要求，公司会同中介机构结合公司2021年年度报告，对《审核问询函回复报告（修订稿）》和公司于2022年1月20日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》等申请文件内容进行更新，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于广东嘉元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之回复报告（修订稿）（2021年财务数据更新版）》、

《广东嘉元科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票募集说明书(修订稿)(申报稿)(2021年财务数据更新版)》等文件。

公司本次向特定对象发行股票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”)作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上交所审核,并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

2022年4月21日