

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2022-057

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

关于收到上海证券交易所《关于广东嘉元科技股份有限公司 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5月13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的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）（2022）93号，以下简称“《落实函》”）。上交所审核中心对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，审核中心会议讨论形成问题并由公司逐项落实，具体需落实问题如下：

一、请发行人进一步披露：今年上半年疫情对公司业务经营的影响，并揭示相关风险。

二、请发行人进一步说明：（1）PCB 铜箔产品的在手订单和客户情况，补充客户的稳定性、融资规模的合理性；（2）结合在手订单及发行人与宁德时代的合作协议、产能选址情况与下游需求的匹配度，补充大规模融资扩产的必要性；（3）2022 年第一季度业务经营情况，并按照相关规定提交更新数据后的申报文件。

公司将与本次发行相关中介机构按照上述《落实函》要求，在规定期限内将有关材料报送至上交所受理部门。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需公司针对审核意见提出的问题进行落实并及时回复，上交所将在收到本公司落实意见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。本次发行最终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，按照有

关规定和要求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5月14日