

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2022-069

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《发行注册环节反馈意见落实函》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6月15日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）转发的《发行注册环节反馈意见落实函》（以下简称“《落实函》”）。在《落实函》中，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对注册环节反馈意见如下：

1. 请发行人：（1）从本次募集资金中调减对深圳春阳旭阳创业投资合伙企业（有限合伙）的拟投资金额；（2）列示截至最近一期末对外投资所涉资产科目明细，详细说明各项资产财务性投资认定情况及合理性，结合上述内容说明发行人最近一期是否持有金额较大的财务性投资，是否存在其他应从本次募集资金中扣除的金额；（3）结合发行人对相关基金的持股比例、决策机制、表决权比例等情况，说明发行人是否对基金有重大影响或形成控制，其他方出资是否构成明股实债；发行人未将其划分为长期股权投资或者纳入合并报表范围的原因及合理性，列示为其他非流动金融资产是否符合会计准则相关规定。请保荐机构和会计师发表明确核查意见并说明核查手段。

公司本次向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）尚需公司针对反馈意见提出的问题进行落实及回复，并按照规定对申请文件进行更新并提交。上交所将在收到公司回复和更新的申请文件后，一并报送中国证监会。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，严格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6月17日