

证券代码：688350

证券简称：富淼科技

公告编号：2022-037

江苏富淼科技股份有限公司
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。

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 12 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于江苏富淼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）[2022]92 号，以下简称“《问询函》”）。上交所审核机构依法对公司提交的向不特定对象发行可转债（以下简称“本次发行”）申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。

公司收到审核问询函后，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，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《发行人及保荐机构

关于江苏富淼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的回复》等相关文件。

同时，结合公司于 2022 年 4 月 29 日披露的《江苏富淼科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》及最新情况，公司会同相关中介机构对募集说明书等相关申请文件中涉及的财务数据及其他变动事项进行了同步更新，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼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（申报稿）》等文件。

公司本次发行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。本次发行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时间尚存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的要求，根据本次发行事项的进展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。

江苏富淼科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 25 日