

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2022-098

## 上海能辉科技股份有限公司

### 关于申请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更新的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 29 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于上海能辉科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函（2022）020231 号，以下简称“审核问询函”），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并根据要求对审核问询函回复进行披露，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 18 在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《发行人及保荐机构关于上海能辉科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》及其他相关公告文件。

根据深交所进一步的审核意见，公司会同相关中介机构对回复内容进行了修订并更新相关申报文件，将财务数据更新至 2022 年第三季度，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《发行人及保荐机构关于上海能辉科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（修订稿）》及其他相关公告文件。本审核问询函回复披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，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，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及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。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2022年12月12日