

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2022-103

河南明泰铝业股份有限公司
关于非公开发行股票发审委会议
准备工作告知函的回复公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好河南明泰铝业股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。

按照中国证监会的要求，公司会同相关中介机构对《告知函》提出的问题进行了认真核查和逐项落实，并按要求对相关问题进行了说明和答复，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《明泰铝业与东吴证券关于〈关于请做好河南明泰铝业股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函〉的回复》。

公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据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。

河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2022 年 12 月 13 日