

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2023-057

债券代码：111002

债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月21日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了关于本次向特定对象发行股票的相关议案。《五洲特种纸业集团股份有限公司2023年向特定对象发行股票预案》及相关公告于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

本次预案的披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次预案所述向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会的审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册决定。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2023年6月22日