

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2023-079

北京海天瑞声科技股份有限公司

关于2023年度向特定对象发行A股股票申请文件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。

北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于北京海天瑞声科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2023]206号），以下简称《问询函》。

公司收到《问询函》后，已按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证，具体内容详见公司9月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于北京海天瑞声科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函的回复》（豁免版）等文件。

根据项目进展及审核要求，公司会同相关中介机构对《北京海天瑞声科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市募集说明书（申报稿）》等文件中的相关内容进行了补充与修订，更新部分以“楷体（加粗）”字体显示，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《北京海天瑞声科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市募集说明书（申报稿）（修订稿）》等文件。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需上交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得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。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2023年10月25日