

股票代码：002442

股票简称：龙星化工

公告编号：2023-049

## 龙星化工股份有限公司

### 关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函回复（修订稿）的提示性公告

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

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于龙星化工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中心意见落实函》（审核函〔2023〕120159号）（以下简称《落实函》）。具体内容详见公司于2023年10月27日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的龙星化工股份有限公司关于收到深圳证券交易所《关于龙星化工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中心意见落实函》的公告（公告编号：2023-046）。

公司收到《落实函》后，按照要求会同中介机构对问题进行了认真研究和逐项落实，并对落实函提出的问题进行了逐项回复和说明，并对募集说明书等申请文件进行了更新。具体内容详见公司2023年11月3日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于龙星化工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中心意见落实函之回复》等文件。

根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对落实函回复相关文件的内容进行了修订及更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的意见落实函回复相关文件。

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，严格按照相关法律法规的要求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。

龙星化工股份有限公司董事会

2023年11月8日