

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2024-003

债券代码：123170

债券简称：南电转债

江苏南大光电材料股份有限公司

关于延期回复《关于江苏南大光电材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的公告

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。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向天津南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙）购买其持有的全椒南大光电材料有限公司 16.5398% 股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

公司于 2023 年 11 月 14 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于江苏南大光电材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030017 号）（以下简称“《审核问询函》”），要求公司在收到《审核问询函》之日起 30 日内披露问询意见回复并将回复文件通过深交所审核系统提交。

公司在收到《审核问询函》后会同相关中介机构就《审核问询函》的相关问题进行了认真研究、讨论和落实，同时对《江苏南大光电材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关披露文件予以补充更新，并于 2023 年 12 月 8 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露。

根据深交所的进一步审核意见，公司需对《审核问询函》回复文件进行修改、补充。因进一步修改、补充工作所需时间较长，公司已向深交所申请，自回复期限届满之日起延期不超过 30 日披露修订后的《审核问询函》回复文件。

公司本次重组事项尚需通过深交所审核,并取得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否审核通过、予以注册,以及最终审核通过、予以注册的时间仍存在不确定性。公司将根据审核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。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2024年1月10日