

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2024-043

厦门金达威集团股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复
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。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年1月4日收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于厦门金达威集团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问询函》（审核函〔2024〕120001号）（以下简称审核问询函），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

公司在收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并进行了逐项说明和回复。公司对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据已根据2024年4月30日披露的年度报告进行了更新。现根据相关要求对审核问询函回复及募集说明书更新版等申请文件进行公开披露，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。审核问询函的回复披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

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）做出同意注册的决定后方可实施。该事项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，公司将根据具体进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十五日