

证券代码：688680

证券简称：海优新材

公告编号：2022-032

上海海优威新材料股份有限公司
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券审核中心意见
落实函的回复报告的提示性公告

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个别及连带责任。

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 10 日收到上海证券交易所科创板上市审核中心（以下简称“上交所审核中心”）出具的《关于上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转债的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）〔2022〕42 号）（以下简称“落实函”）。

公司收到落实函后，按照要求会同相关中介机构就落实函提出的问题进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对落实函回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核中心意见落实函的回复报告》。

公司本次向不特定对象发行可转债事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，最终能否通过审核并经中国证监会注册通过及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，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。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2022年3月15日