

证券代码：688328

证券简称：深科达

公告编号：2022-029

深圳市深科达智能装备股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（注册稿）等申请文件修订说明的提示性公告

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。

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月7日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露了《深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》（以下简称“《募集说明书（上会稿）》”）等相关文件。2022年5月12日，上海证券交易所科创板上市委员会召开2022年第39次审议会议（以下简称“会议”），对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

根据项目进展和公司实际情况，公司对本次发行事项相关文件及《募集说明书（上会稿）》进行了相应的修订，并向中国证券监督管理委员会提交了注册申请。《募集说明书（上会稿）》涉及修订的主要内容为：根据上市委问询问题，完善“五、特别风险提示”中关于募集资金投资项目建设及实施的风险，完善“五、与本次募集资金投资项目相关的风险”中关于募集资金投资项目建设及实施的风险，完善“二、本次募集资金投资项目情况”之“（三）平板显示器件自动化专用设备生产建设项目”的内容等，形成了《深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》。公司关于本次证券发行的其他申请文件均进行了同步修订。

《深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等申请文件与本公告于同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2022年5月18日