

清源科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券申请
收到上海证券交易所审核问询函的公告

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法律责任。

清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月14日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于清源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）（2023）770号，以下简称“《问询函》”），上交所审核机构对公司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，并形成了本轮问询问题。

公司将与相关中介机构按照上述《问询函》的要求，对《问询函》中的相关问题进行逐项落实，并在规定的期限内及时提交对《问询函》的回复，回复内容将通过临时公告方式及时披露，并通过上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上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规规定和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。

清源科技股份有限公司董事会

2023年12月15日