

证券代码：605366

证券简称：宏柏新材

公告编号：2023-034

江西宏柏新材料股份有限公司

关于收到上海证券交易所《关于江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转债申请文件的审核问询函》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法律责任。

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 12 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转债申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）（2023）306 号）。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了本轮问询问题。

公司将按照上述问询函的要求，同相关中介机构逐项落实并及时提交对问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式进行披露，并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

本次公司发行证券事宜尚需上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，能否通过上交所审核，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。公司将根据该事宜的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。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2023 年 5 月 15 日