

证券代码：688786

证券简称：悦安新材

公告编号：2024-002

江西悦安新材料股份有限公司

关于2023年度向特定对象发行A股股票申请 文件的审核问询函回复的提示性公告

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。

江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于江西悦安新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕242号，以下简称“《问询函》”），上交所审核机构对公司2023年度向特定对象发行A股股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。具体内容详见公司于2023年12月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西悦安新材料股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告》（公告编号：2023-073）。

公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》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《问询函》回复进行公开披露，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于江西悦安新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（豁免版）》等相关文件，公司将按照要求及时将回复材料报送上交所。

公司本次向特定对象发行A股股票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“证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项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。

江西悦安新材料股份有限公司董事会

2024年1月11日