

证券代码：688559

证券简称：海目星

公告编号：2024-041

海目星激光科技集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿） 等申请文件的提示性公告

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。

海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行A股股票申请已于2024年1月23日获得上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过，具体内容详见公司于2024年1月24日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《海目星激光科技集团股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告》（公告编号：2024-002）。

根据本次发行事项相关审核要求，公司会同相关中介机构根据本次向特定对象发行A股股票事项的进展和公司实际情况，形成了《海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》等文件，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否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。

海目星激光科技集团股份有限公司

董事会

二零二四年五月二十二日