

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2021-019

国轩高科股份有限公司

关于收到《关于请做好国轩高科股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好国轩高科股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。中国证监会发行监管部已召开初审会讨论了公司非公开发行股票申请文件，将于近期提交发审委会议审核，请公司及相关中介机构对相关事项进一步详细说明并做好发审委会议的准备工作的具体通知。发审委会议的具体时间将另行通知。

公司与相关中介机构将按照《告知函》的要求，会同战略投资者做好发审委会议的准备工作的具体通知。对相关事项落实后及时披露《告知函》回复，并将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核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。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二一年三月十五日