

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2023-030

## 青岛海泰科模塑科技股份有限公司

### 关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复（修订稿）的提示性公告

**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。**

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 15 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函（2023）020014 号）（以下简称“审核问询函”）。公司收到审核问询函后，立即会同相关中介机构对审核问询函所提出的问题逐项予以落实，对申请文件进行了相应补充和修订，具体内容详见公司 2023 年 2 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《青岛海泰科模塑科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》及其他相关文件。

公司于 2023 年 2 月 28 日收到修改回函后，会同相关中介机构对《审核问询函》修改回函中的相关问题进行了认真研究和补充回复，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《青岛海泰科模塑科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（修订稿）》及其他相关文件。公司将在上述公告文件披露后，通过深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通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及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，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2023年3月22日