

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2024-038

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司 关于向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复及募 集说明书等申请文件更新的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于浙江万马股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120016号）（以下简称“审核问询函”）。深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了第二轮审核问询问题。

公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司实际情况就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，同时对募集说明书等相关申请文件进行了相应补充和修订。现对审核问询函相关问题的回复内容以及募集说明书等相关文件进行公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于浙江万马股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复》《浙江万马股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》等其他相关公告。本审核问询函回复及相关文件披露后，公司将按照要求及时将审核问询函回复相关文件及更新后的相关申请文件报送深交所。

公司本次向特定对象发行股票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，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求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。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二四年五月七日