

旗天科技集团股份有限公司
关于向特定对象发行股票审核问询函回复
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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于2025年1月3日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于旗天科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020002号）（以下简称“审核问询函”）。

根据审核问询函的要求，公司会同相关中介机构对审核问询函所提出的问题进行了认真研究和落实后，对审核问询函所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于旗天科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告》等相关文件。上述文件披露后，公司将按照相关要求及时通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次向特定对象发行股票事项能否获得相关的批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间存在不确定性。公司将严格按照法律法规的规定和要求，根据事项进展及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2025年1月24日