

证券代码：605366

证券简称：宏柏新材

公告编号：2023-082

江西宏柏新材料股份有限公司

关于回复上海证券交易所《关于江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市审核委员会会议意见落实函》的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月10日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市审核委员会会议意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕680号）（以下简称“《落实函》”）。

公司收到《落实函》后，按照要求会同相关中介机构对相关问题进行了逐项落实，现根据落实函回复进行公开披露，并按要求对募集说明书（上会稿）进行了修订，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市审核委员会会议意见落实函的回复》等文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做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，严格按照相关法律法规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。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2023年10月14日