

# 上海证券交易所文件

上证科审（再融资）〔2023〕60号

---

## 关于南通星球石墨股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的审核中 心意见落实函

南通星球石墨股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司：

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，本所对南通星球石墨股份有限公司（以下简称公司或发行人）向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，审核中心会议讨论形成如下问题，请予落实：

请发行人进一步说明研发中心项目实施方式变更的具体原因，变更后研发中心项目的具体实施方式、最新实施进展情况及

其对公司的影响，相关协议签订及解除的具体过程。

请保荐机构、发行人律师及申报会计师说明核查依据、核查过程及核查结论，并发表明确意见。

请你公司对上述问题逐项落实并及时提交回复。若回复涉及对募集说明书的修改，请以楷体加粗标明。



**主题词：科创板 再融资 落实意见函**

---

上海证券交易所

2023年03月23日印发

---