

证券代码：605376

证券简称：博迁新材

公告编号：2023-052

江苏博迁新材料股份有限公司

关于 2022 年度向特定对象发行股票申请获得

上海证券交易所审核通过的公告

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个别及连带责任。

江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于江苏博迁新材料股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》主要内容如下：

一、审核意见

江苏博迁新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

二、落实问题

请发行人结合公司经营情况、新产品研发及业务开展情况、资产负债率水平、净利润及现金流状况、资产构成及资金占用情况、未来发展规划等，进一步说明本次募集资金补充流动资金或偿还银行债务的必要性及合理性，以及本次发行采用向实际控制人定向发行股票的相关考虑。

请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。

请公司对上述问题逐项落实并及时提交回复，本所将在履行相关程序并收到公司申请文件后提交中国证监会注册。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需公司针对《通知》中提出的问题进行

落实并及时回复，上交所将在收到公司落实意见回复后提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。本次发行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。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2023年7月1日