

证券代码：605166
转债代码：111003

证券简称：聚合顺
转债简称：聚合转债

公告编号：2023-042

杭州聚合顺新材料股份有限公司关于申请向不特定对象 发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书 等申请文件更新内容的提示性公告

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。

杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“聚合顺”或“公司”）于2023年5月10日召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（三次修订版）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（三次修订版）的议案》等相关议案，就本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行规模和募集资金用途进行了调整。具体调整内容详见公司于2023年5月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关文件修订说明的公告》（公告编号：2023-040）的相关说明。

现根据调整后的本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案，以及上海证监交易所的进一步审核意见，公司与相关中介机构对审核问询函回复及募集说明书等申请文件进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司今日披露于上海证券交易所网站的《发行人及保荐人关于聚合顺向不特定对象发行可转债审核问询函的回复报告（修订稿）》等相关公告。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，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，最终能否通过上交所审核，并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。

杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会

2023年05月18日