

清源科技股份有限公司
关于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。

清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 14 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于清源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）（2023）770 号）（以下简称“《问询函》”），上交所审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了本轮问询问题。

公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构结合公司情况就《问询函》中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，同时对募集说明书等相关申请文件进行了相应的补充和更新。现对《问询函》回复的具体内容以及募集说明书等相关文件进行公开披露，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于清源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员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。

清源科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 18 日