

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2024-021

债券代码：111002

债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函回复（修订稿）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。

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月2日收到上海证券交易所出具的《关于五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》【上证上审（再融资）（2024）1号】（以下简称“《审核问询函》”），上海证券交易所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。具体内容详见公司于2024年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函>的公告》（公告编号：2024-002）。

收到《审核问询函》后，公司与相关中介机构根据《审核问询函》所列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文件进行了相应的补充和更新。具体内容详见公司于2024年1月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。

根据上海证券交易所的进一步审核意见，公司与相关中介机构对上述审核问询函回复内容进行了进一步补充和修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》等相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需经上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核，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。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2024年3月22日