

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2024-022

## 上海康德莱企业发展集团股份有限公司

### 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。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）披露了《关于上海康德莱企业发展集团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报告》（以下简称“审核问询函回复”）及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》（以下简称“募集说明书”）等相关文件。

公司于2024年4月20日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2023年年度报告》，根据2023年年度财务数据等相关信息，公司会同相关中介机构对审核问询函回复及募集说明书等相关申请文件进行了同步更新，具体内容详见同日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）（2023年年报更新版）》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。本次发行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。公司将根据上述事项的进展情况，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。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2024年5月8日