

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2023-41

四川和邦生物科技股份有限公司
关于回复上海证券交易所《关于四川和邦生物科技
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的
审核中心意见落实函》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法律责任。

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月23日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）[2023]339号）（以下简称“《落实函》”）。

公司收到《落实函》后，会同相关中介机构对《落实函》中的问题进行了认真核查与研究，逐项进行了说明和回复；同时对《四川和邦生物科技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（上会稿）》中相关内容进行了修订，具体内容详见公司同日在上交所网站披露的《关于四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函的回复》《四川和邦生物科技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（上会稿）》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以及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，严格按照相关法律法规的规定和要求，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。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2023年6月13日