

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2022-006

中科星图股份有限公司

关于更新《关于中科星图股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》回复的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于中科星图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》（上证科审（再融资）【2022】6 号），上交所审核机构对公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。

公司与相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证分析，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 10 日披露于上海证券交易所网站的《关于中科星图股份有限公司申请 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的审核问询函的回复》等文件。现公司结合实际情况，会同相关中介机构对上述审核问询函回复中的部分内容进行了补充与修改，具体内容详见公司同日披露的《关于中科星图股份有限公司申请向特定对象发行股票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 A 股股票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，严格按照有关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。

中科星图股份有限公司董事会

2022 年 3 月 2 日