

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2023-009

## 山西同德化工股份有限公司

# 关于对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复等文件修订和向特定对象发行股票审核问询函回复的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西同德化工股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）于 2022 年 11 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222651 号）（以下简称“反馈意见”），详见公司 2022 年 11 月 23 日披露的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2022-070）。

公司会同相关中介机构按照上述反馈意见的要求对有关问题进行了认真研究，对反馈意见所列问题于 2022 年 12 月 21 日逐项进行了回复，并根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同时在巨潮资讯网披露的《关于山西同德化工股份有限公司非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见的回复》。

现根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）要求，公司会同相关中介机构对反馈意见回复和募集说明书进行了补充与修订并更新相关申报文件，现予以公开披露。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于山西同德化工股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》和《山西同德化工股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》等相关公告文件。

公司于 2023 年 3 月 16 日收到深交所出具的《关于山西同德化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120024 号），（以下简称“审核问询函”）。

公司按照审核问询函的要求，会同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，并进行了逐项说明和回复，现根据要求对审核问询函回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于山西同德化工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》等相关公告文件。

公司将在上述文件披露后，由相关中介机构通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出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及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。

山西同德化工股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日