

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2021-009

债券代码：123056

债券简称：雪榕转债

上海雪榕生物科技股份有限公司

关于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）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。

上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月20日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于上海雪榕生物科技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〔2020〕020361号）（以下简称“审核问询函”）。

公司与相关中介机构按照审核问询函的要求，对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并根据要求对审核问询函回复进行公开披露，具体内容详见公司于2021年1月11日在巨潮资讯网披露的《上海雪榕生物科技股份有限公司关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复公告》（公告编号：2021-004）、《上海雪榕生物科技股份有限公司与安信证券股份有限公司关于上海雪榕生物科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复意见》等相关文件。

根据深圳证券交易所进一步的审核意见，公司与相关中介机构对审核问询函的回复内容进行了补充及修订，现根据要求对审核问询函回复的修订稿进行披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《上海雪榕生物科技股份有限公司与安信证券股份有限公司关于上海雪榕生物科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复意见（修订稿）》等相关文件。公司将在审核问询函回复披露后通过深圳证券交易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圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复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。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2021年2月8日