

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2025-034

## 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回 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。

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于上海雅仕投资发展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》（上证上审（再融资）（2024）300号）（以下简称“《问询函》”），上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。

公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，并对募集说明书等申请文件进行了补充和修订，具体内容详见公司于2025年1月21日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的《关于上海雅仕投资发展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的回复》等文件及2025年2月28日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的《关于上海雅仕投资发展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的回复（修订稿）》等文件。

鉴于公司已于2025年4月24日披露《上海雅仕投资发展股份有限公司2024年年度报告》，公司会同相关中介机构对上述审核问询函的回复、募集说明书等相关申请文件的财务数据及其他变动事项等内容进行了同步更新，现对更新后的相关文件进行披露，具体内容详见公司同日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的《关于上海雅仕投资发展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的回复（修订稿）（2024年年度财务数据更新版）》等文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需经上交所审核通过，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。公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票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。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2025年5月10日