

证券代码：600408

证券简称：安泰集团

编号：临 2023-041

山西安泰集团股份有限公司 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补充更新的提示性公告

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。

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 15 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于山西安泰集团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）（2023）587 号）（以下简称“《问询函》”）。

公司收到问询函后，会同相关中介机构就问询函中提出的问题进行了逐项落实，并按照要求将问询函回复及募集说明书等文件进行了公开披露，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

近日，根据上交所对审核问询函回复的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函回复、募集说明书等申请文件的部分内容进行了相应的补充和更新，具体内容详见公司同日在上交所网站披露的《关于山西安泰集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票申请文件审核问询函的回复》及其他相关文件。

公司本次向特定对象发行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。

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月六日