

证券代码：688269

证券简称：凯立新材

公告编号：2023-003

## 西安凯立新材料股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，会议审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

《西安凯立新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》《西安凯立新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》等相关文件已在上海证券交易所网站（[www.see.com.cn](http://www.see.com.cn)）披露，敬请广大投资者注意查阅。

本次公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行 A 股股票预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司董事会

2023 年 2 月 7 日