

证券代码：000831

证券简称：中国稀土

公告编号：2023-051

中国稀土集团资源科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的公告

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

中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于中国稀土集团资源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〔2023〕120062号）（以下简称“审核问询函”）。

根据审核问询函的要求，公司会同相关中介机构对审核问询函所提出的问题进行了认真研究和落实，并结合公司《2022年年度报告》和《2023年第一季度报告》的内容，对审核问询函所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了更新，具体内容见公司2023年5月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于中国稀土集团资源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报告》等相关文件。审核问询函的回复报告及更新后的申请文件披露后，公司通过深交所发行上市审核业务系统报送了相关文件。

根据深交所意见及相关事项进展，公司会同相关中介机构对审核问询函回复、募集说明书等相关文件的内容进行更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做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按照相关规定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。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

二〇二三年七月七日