

广东美联新材料股份有限公司

关于筹划向不特定对象发行可转换公司债券的提示性公告

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

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划向不特定对象发行可转换公司债券事项（以下简称“本次发行”），鉴于该重大事项处于前期筹划阶段，存在重大不确定性，为了保证信息披露的公平性，维护投资者利益，现将公司本次拟发行可转换公司债券的筹划情况公告如下：

为深化公司战略布局，进一步满足公司未来发展的资金需求，优化公司资本结构，抓住市场发展机遇，持续提升公司核心竞争力，公司正在筹划发行可转换公司债券事项。

截至目前，本次发行相关方案及募集资金使用可行性尚在论证过程中，仍存在不确定性。本次发行尚需经公司董事会、股东大会审议通过，尚需获得深交所审核通过并由中国证监会作出予以注册决定，能否获得上述批准或决定以及最终取得批准或决定的时间均存在不确定性。此外，本次发行亦存在因市场环境以及其他原因被暂停、被终止的风险。

公司将根据本次发行进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2023年6月20日