

**数源科技股份有限公司关于
《中国证监会行政许可审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告**

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个别及连带责任。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年4月28日对数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件出具《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200653号，以下简称《反馈意见》），具体内容详见公司于2020年4月29日在深圳证券交易所网站披露的《关于中国证监会〈关于数源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的反馈意见〉的公告》（2020-039号）。

公司及相关中介机构已按照《反馈意见》的要求，对《反馈意见》所列问题逐项进行了回复，现根据要求将《反馈意见》的回复进行公开披露，具体内容详见公司于2020年5月22日在深圳证券交易所网站披露的《数源科技股份有限公司关于对〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书[200653号]〉的回复说明》。公司将在上述回复披露后2个工作日内，将相关材料报送至中国证监会。

公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准后方可实施，能否获得核准及最终获得核准的时间

尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2020年5月22日