

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2020—012

江西洪城水业股份有限公司
关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所
采取监管措施或处罚的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

鉴于江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行 A 股可转换公司债券事项。公司对近五年是否被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：

自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。

经自查，最近五年内公司不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十三日