

证券代码：831511

证券简称：水治理

主办券商：中信建投

南京中科水治理股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在全国股转系统精选层挂牌之提示性公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

南京中科水治理股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司发展情况的综合考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。

2020年3月26日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》、《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金投资项目及可行性的议案》等相关议案，上述相关议案尚需经公司股东大会审议通过。

公司于2020年2月21日向中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的辅导备案材料，公司已进入向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的辅导期，辅导机构为中信建投证券股份有限公司。

公司2017、2018年度归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为2,194.65万元、3,066.21万元，净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为14.53%、14.93%。公司已披露的最近2年的财务数据符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第十五条挂牌公司进入精选层条件之一（一）的财务指标标准。公司尚未披露2019年年度报告，最近1年财务数据可能存在不满足公开发行并进入精选层条件的风险。

公司在此提醒广大投资者注意：公司申请向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的相关事宜存在无法通过全国中小企业股份转让系统自律审查或中国证监会核准的风险，同时也存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。

特此公告。

南京中科水治理股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日