

证券代码：831511

证券简称：水治理

主办券商：开源证券

南京中科水治理股份有限公司 申请股票公开发行并在精选层挂牌辅导备案（进展）公告

本公司及董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。

一、 公司股票公开发行并在精选层挂牌辅导情况

南京中科水治理股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月22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”）提交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，辅导机构为开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）。公司已与开源证券签署辅导协议。辅导备案日期为2021年3月23日。

二、 风险提示

公司股票公开发行并在精选层挂牌的申请存在无法通过全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险，公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。

公司尚未披露最近1年年度报告，最近2年的财务数据可能存在不满足股票公开发行并进入精选层财务条件的风险。公司2018年、2019年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为1,808.16万元、2,388.35万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为9.35%、13.53%，符合《分层管理办法》第十五条第二款第一项规定的进入精选层的财务条件。

挂牌公司符合《非上市公众公司监督管理办法》规定的公开发行股票条件，不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求, 及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者关注, 并注意投资风险。

特此公告。

三、 备查文件目录

《南京中科水治理股份有限公司与开源证券股份有限公司签订的南京中科水治理股份有限公司公开发行股票并在精选层挂牌之辅导协议》

南京中科水治理股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 23 日