

证券代码：688178

证券简称：万德斯

公告编号：2021-055

南京万德斯环保科技股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并 募集配套资金恢复审核的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

经南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司聘请的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请，公司于 2021 年 9 月 2 日收到上交所同意恢复公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金审核的通知。现将相关情况公告如下：

一、本次重大资产重组的基本情况及中止审核的情况

公司正在筹划以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买北京时代桃源环境科技股份有限公司的 81.45% 股权，同时公司拟向不超过 35 名特定对象发行可转换公司债券募集配套资金，募集资金金额不超过 163,918,127 元（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。

2021 年 3 月 12 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《南京万德斯环保科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并

募集配套资金预案》。

2021 年 4 月 9 日，公司与华泰联合证券签订了服务协议，确定聘请华泰联合证券为本次交易提供财务顾问及承销服务等。具体内容详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《南京万德斯环保科技股份有限公司关于筹划发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2021-020）。

2021 年 5 月 7 日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《南京万德斯环保科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》。

2021 年 5 月 24 日，公司召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《南京万德斯环保科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-036）。

2021 年 5 月 27 日，公司收到上交所出具的《关于受理南京万德斯环保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通知》（上证科审（并购重组）〔2021〕1 号），上交所决定予以受理并依法进行审核。

2021 年 6 月 10 日，公司收到上交所出具的《关于南京万德斯环保科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2021〕2 号）。公司于 2021 年 7 月 15 日公告并提交了首轮问询回复，具体内容详见公司刊登在上交所网站

（www.sse.com.cn）的《关于南京万德斯环保科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件之审核问询函的回复》。

2021年7月23日，公司收到上交所出具的《关于南京万德斯环保科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2021〕3号）。

2021年7月29日，由于本次重大资产重组申请文件中记载的财务资料有效期至2021年7月31日止，为保持审核期间财务数据的有效性，公司向上交所申请中止审核本次重大资产重组。

二、申请恢复审核的情况

公司已按相关规定完成了本次交易的加期审计及申请文件的更新工作，并协同华泰联合证券向上交所申请恢复本次交易申请文件的审核，于2021年9月2日收到上交所同意公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金恢复审核的通知。

三、风险提示

尚需经上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，能否通过审核并经中国证监会注册通过尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司董事会

2021年9月3日