

证券代码：301038

证券简称：深水规院

公告编号：2022-048

深圳市水务规划设计院股份有限公司

关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函回复的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月1日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于深圳市水务规划设计院股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2022〕020209号）（以下简称“审核问询函”），深交所上市审核中心对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函中的相关问题进行了认真研究和逐项落实，对申请文件进行了相应补充和修订，并将财务数据更新至2022年半年度，现对审核问询函相关问题的回复予以披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于深圳市水务规划设计院股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复报告》及其他相关文件。审核问询函回复披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

深圳市水务规划设计院股份有限公司

董事会

2022年9月27日