

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2022-092

## 安福县海能实业股份有限公司

### 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 和募集说明书等申请文件更新财务数据的提示性公告

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。

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月9日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于安福县海能实业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〕020225号），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。

公司收到问询函后，会同相关中介机构结合公司于2022年8月30日披露的《2022年半年度报告》，对问询函中的相关问题进行了认真研究和逐项落实，对审核问询函回复和募集说明书等申请文件内容进行更新，具体内容详见公司2022年9月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于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》及其他相关文件。

公司于2022年10月27日披露了《2022年第三季度报告》，公司会同相关中介机构结合2022年第三季度财务数据，对审核问询函回复、募集说明书等申报文件的内容进行更新，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。公司将按照要求将审核问询函回复及相关更新后的申请文件报送深交所。

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，最终能否通过深交所审核并取得中国证监会同意注册决定及其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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2022年11月3日