

证券代码:603979
证券简称:金诚信
公告编号:2024-102
转债代码:113615
转债简称:金诚转债

## 金诚信矿业管理股份有限公司

### 关于签署卡莫阿-卡库拉铜矿地下进路式采矿工程五年期合同的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”或“金诚信”）子公司金诚信刚果矿业有限公司（Jimond Mining Management Company SARL,简称“金刚矿业”或“承包商”）于2019年承接了位于刚果民主共和国的卡莫阿-卡库拉铜矿并下开拓工程承包合同，并于2021年在原合同基础上根据后续生产计划与业主方签署了补充协议，增加了新的工程量，合同期至2023年12月12日（合称“前期地下开拓合同”），具体情况详见公司分别于2019年6月18日、2021年2月20日发布的《金诚信关于签署日常经营合同的公告》（2019-060、2021-020）。

鉴于上述合同期间的，为继续做好卡莫阿-卡库拉铜矿建设及采矿工作，业主方Kamoa Copper SA与金刚矿业就后续五年的地下开拓和采矿签署承包合同，具体情况如下：

一、工程范围及协议主要事项

1、工程内容：主斜坡道底部与南斜坡道联络巷附近的进路式采矿，以及南斜坡道东西向进路式采矿等。

2、本合同项下工程量将由16套设备执行，较前期地下开拓合同新增5套设备。

3、合同金额：本合同为单价合同，根据预估工程量计算合同总价款约993.405、431.96美元（不含增值税），最终金额将根据实际完成工作量及合同单价计算。

4、合同工期：64周，双方约定本合同工期自2023年12月13日至2028年12月12日或依据合同条款延长的期限。

5、交易对方：Kamoa Copper SA,为卡莫阿-卡库拉铜矿的运营商，是艾芬豪矿业（39.6%）、紫金矿业（39.6%）、晨河全球公司（0.8%）的合资企业。刚果民主共和国政府持有该公司剩余的股份（20%）。具体情况详见见本公司网站https://kamoaopper.com/。本公司及控股子公司与该公司之间不存在关联关系。

6、母公司担保：为保证本合同顺利实施，金诚信拟为金刚矿业提供母公司担保，暂无保留、无条件保证承包商履行其合同项下的所有经济和法律责任。若承包商未能遵守合同约定，金诚信作为承包商的管理公司，将按照合同约定赔偿业主。若承包商未遵守合同约定的义务和费用（包括法律费用）。该担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、合同履行对上市公司的影响

1、以上合同为本公司的日常经营合同，合同的履行对本公司的业绩将产生一定的影响，有利于促进公司未来业务发展。

2、以上交易遵循公平、公开的市场交易定价原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形，符合公司实际经营发展需要。

3、以上合同的履行对本公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

三、合同履行的风险分析

1、合同双方履约能力良好，但由于合同期限较长，存在因双方经营状况发生变化而导致丧失履约能力的风险，存在因双方经营状况、工程内容、资源禀赋等发生变化而导致合同无法正常履行的风险。

2、由于工程合同期限较长，本合同履行过程中如发生履约纠纷、诉讼、仲裁、社区关系、环保、行业监管政策等不可预计的成本或不可抗力因素均可能导致项目进度出现延误、停带等不利状况，致使合同无法全面履行，可能因突发性公共事件对合同履行带来不利影响，包括但不限于人员流动及物资运输困难、生产安全事故、合同无法及时履行、业主回款周期延长、客户资本投资减值等。

3、矿山开发运营存在固有的高风险性，在项目生产运营过程中可能会出现自然灾害、设备故障、爆破事故等突发危险情况，可能造成人员伤亡和财产损失，或导致项目进度出现延误、停带等不利状况，致使合同履行无法全面履行；在未来大显现现场生产活动中，一旦运用技术失当或工程组织措施不力，造成工程质量出现事故等，则可能对项目后续业务的开展等产生不利影响，致使合同无法全部履行。

在此，提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会  
2024年12月20日

证券代码:603979
证券简称:金诚信
公告编号:2024-101
转债代码:113615
转债简称:金诚转债

## 金诚信矿业管理股份有限公司

### 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过

一、监事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第十四次会议的通知及相关材料。本次会议于2024年12月20日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，本次会议应到监事9名，实到监事9名，公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹州先生担任会议主持人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟为子公司履约提供担保的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会  
2024年12月20日

证券代码:603979
证券简称:金诚信
公告编号:2024-100
转债代码:113615
转债简称:金诚转债

## 金诚信矿业管理股份有限公司

### 第五届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过

一、董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第十七次会议的通知及相关材料。本次会议于2024年12月20日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持

人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于子公司拟承接卡莫阿-卡库拉铜矿地下进路式采矿工程五年期合同的议案》，并授权公司董事会或管理层授权人签署与本次工程承包相关的合同、协议等各项法律文件。

具体情况详见见本公司同日发布的《金诚信关于签署卡莫阿-卡库拉铜矿地下进路式采矿工程五年期合同的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于拟为子公司履约提供担保的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会  
2024年12月20日

证券代码:605555
证券简称:德昌股份
公告编号:2024-049

## 宁波德昌电机股份有限公司

### 关于投资建设年产120万台智能厨电产品生产基地项目的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 项目名称：“年产120万台智能厨电产品生产基地”

● 投资金额：44,180.84万元人民币

● 特别风险提示：

1、本项目尚处于初始阶段，已通过建设项目初审，尚未取得项目用地，需要通过招拍挂方式进行竞拍，竞拍结果存在不确定性风险。竞得土地后，项目须经投资项目备案审批，以及节能审查、规划许可、环境影响评价等报建审批工作，项目审批能否通过存在不确定性风险；

2、项目建设过程中如因宏观经济政策、公司实际发展情况或市场环境等因素发生变化，项目的实施可能存在延缓、变更、中止或终止的风险；

3、投资项目的运营与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等因素密切相关，上述任何因素的变动都可能对投资项目的运营和预期效益带来不确定性。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

基于未来战略发展规划和业务发展的需要，宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金或自筹资金在宁波余姚购置土地并建设“年产120万台智能厨电产品生产基地”，项目总投资为44,180.84万元。项目建设完成达产后，可形成120万台家电生产能力，主要用于公司现有家电产品以及其他未来新拓品类家电的研发生产。

公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段建设该生产基地，授权公司经营管理层办理项目对外投资事宜，设立泰国子公司、签署土地购买协议、办理银行投资及其他与本项目相关的一切事宜。

本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目的的基本情况

1、项目名称：年产120万台智能厨电产品生产基地

2、建设地址：本项目建设地址位于宁波市余姚朗霞街道，截至目前，所涉土地尚在招拍挂前期准备工作阶段。

3、实施主体：宁波德昌电机股份有限公司

4、建设内容：拟在宁波余姚进行家电产品的扩产工作，购买土地建设车间、仓库等建筑。项目建设完成达产后，可形成120万台家电生产能力，主要用于公司现有家电产品以及其他未来新拓品类家电的研发生产。

三、投资项目的对公司的影响

本次对外投资事项符合公司多品品类家电产品的供应能力，巩固和优化公司产品的全球供应链布局，有利于进一步提升公司的整体竞争力和盈利能力。

本次对外投资事项经投资决策会、统筹规划投资金额，并对对外投资不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，亦不存在损害公司及其他股东的合法利益的情形。

四、对外投资的风险分析

1、本项目尚处于初始阶段，已通过建设项目初审，尚未取得项目用地，需要通过招拍挂方式进行竞拍，竞拍结果存在不确定性风险。竞得土地后，项目须经投资项目备案审批，以及节能审查、规划许可、环境影响评价等报建审批工作，项目审批能否通过存在不确定性风险。公司将积极推进相关进程，与主管部门积极沟通，争取尽早取得土地并完成相关审批或备案手续；

2、项目建设过程中如因宏观经济政策、公司实际发展情况或市场环境等因素发生变化，项目的实施可能存在延缓、变更、中止或终止的风险；

3、投资项目的实施与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等因素密切相关，上述任何因素的变动都可能对投资项目的运营和预期效益带来不确定性。对此，公司将通过产品创新升级、智能制造提质增效、积极拓展销售渠道等措施降低经营风险，实现可持续发展。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司  
董事会  
2024年12月21日

证券代码:605555
证券简称:德昌股份
公告编号:2024-047

## 宁波德昌电机股份有限公司

### 第二届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：（本次会议出席董事7名，实际出席董事7名。

（本次董事会会议议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2024年12月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次董事会已于2024年12月17日以电子邮件、电话等方式通知全体董事，会议由公司董事长王青海先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于投资建设泰国“区”年产600万台家电产品建设项目议案》

本议案已经公司2024年第五次董事会战略委员会会议审议，董事会战略委员会提出建议，认为：公司产泰国生产基地项目进行了合理的论证，符合公司的战略规划和发展需要，能进一步完善公司生产基地布局，可以更好地区开拓和应对外客户的需求，并有利于公司更加灵活地应对宏观市场环境、产业政策调整以及国际贸易格局变化可能对公司形成的潜在不利影响，并能够有效提升生产效能、提升产业链上下游海外客户的享有以及提升公司的抗风险能力。本次对外投资不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的事项。我们对该事项无异议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设泰国“区”年产600万台家电产品建设项目公告的公告》（公告编号：2024-048）。

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

2、审议通过《关于投资建设年产120万台智能厨电产品生产基地的议案》

本议案已经公司2024年第五次董事会战略委员会会议审议，董事会战略委员会提出建议，认为：本次投资基于公司实际业务需求，有利于提升公司多品类家电产品的供应能力，巩固和优化公司产品的全球供应链布局，有利于进一步提升公司的整体竞争力和盈利能力。本次对外投资不存在损害公司及全体

人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于子公司拟承接卡莫阿-卡库拉铜矿地下进路式采矿工程五年期合同的议案》，并授权公司董事会或管理层授权人签署与本次工程承包相关的合同、协议等各项法律文件。

具体情况详见见本公司同日发布的《金诚信关于签署卡莫阿-卡库拉铜矿地下进路式采矿工程五年期合同的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于拟为子公司履约提供担保的议案》。

具体情况详见见与本公告同日发布的《金诚信关于拟为子公司履约提供担保的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会  
2024年12月20日

证券代码:603979
证券简称:金诚信
公告编号:2024-103
转债代码:113615
转债简称:金诚转债

## 金诚信矿业管理股份有限公司

### 关于拟为子公司履约提供担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”或“金诚信”）子公司金诚信刚果矿业有限公司（Jimond Mining Management Company SARL,简称“金刚矿业”或“承包商”）

● 本次担保事项：金刚矿业承接了卡莫阿-卡库拉铜矿地下进路式采矿工程，合同金额约993,405,431.96美元（不含增值税），合同工期5年。公司拟为金刚矿业履行本项合同提供母公司担保。公司此前未向金刚矿业提供担保。

● 本次担保无反担保。

● 截至公告日,公司无逾期对外担保。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保事项及担保主要内容

（一）担保的主要情况

公司子公司金刚矿业与Kamoa Copper SA（简称“业主”）就卡莫阿-卡库拉铜矿地下进路式采矿工程签署承包合同（以下简称“承包合同”），合同金额约993,405,431.96美元（不含增值税），合同工期5年。具体情况详见与本公告同日发布的《金诚信关于签署卡莫阿-卡库拉铜矿地下进路式采矿工程五年期合同的公告》。

为保证上述承包合同顺利实施，金诚信拟为金刚矿业提供母公司担保，暂无保留、无条件保证承包商将履行其合同项下的所有经济和法律责任。若承包商未能遵守合同约定，金诚信作为承包商的管理公司，将按照合同约定赔偿业主。若承包商未遵守合同约定的所有责任、损失和费用（包括法律费用）。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年12月20日召开第五届董事会第十七次义会议，审议通过《关于拟为子公司履约提供担保的议案》，表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

被担保人:金诚信刚果矿业有限公司（Jimond Mining Management Company SARL，简称“金刚矿业”）

公司持有金刚矿业49%的股权，并通过协议安排享有金刚矿业100%控制权。

注册日期:2016年2月

注册地址:刚果(金)

注册资本:2007.0071美元

截至2023年12月31日，该公司资产总额16,273.02万美元，负债总额13,446.12万美元；截至2024年9月30日，该公司资产总额18,888.307万美元，负债总额15,589.59万美元；金刚矿业自2017年开始承接Kamoa Copper SA卡库拉铜矿斜坡道掘进工程，2019年承接其地下开拓工程。

三、担保的必要性和合理性

公司提供此项担保是为了保证矿服业务日常经营合同的顺利实施，满足子公司生产经营需要，有利于子公司业务发展，符合公司整体利益和发展战略。公司对被担保方经营管理、财务、人员等方面具有控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除本次担保外，公司对外担保情况如下：

（一）担保额度总体情况

截至2023年12月31日，已经公司股东大会批准的年度担保额度折合人民币160,000万元，已经公司股东大会批准的各单项担保额度折合人民币约314,893万元，上述担保额度合计折合人民币约474,893万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的比重65.79%。

2025年预计年度担保额度（不含各单项担保额度）为不超过21亿元（含等值外币），占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的比重为29.09%，该额度尚需经公司2024年第二次临时股东大会审议。

（二）担保额度使用情况

公司及控股子公司对外担保情况

截至公告日，公司及控股子公司不存在对子公司以外的其他公司提供担保的情况。

2、对子公司提供担保的情况

截至公告日，公司实际正在履行的担保余额（含年度担保额度内担保余额及各单项担保余额）约为人民币1162,715,622元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为26.31%；其中年度担保额度内实际正在履行的担保余额约为人民币77,131.20万元。

3、截至本公告披露日，公司无逾期担保事项。

以上金额中外币担保金额以2023年12月31日汇率折算。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会  
2024年12月21日

股东特别是中小股东合法权益的情形。我们对该事项无异议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设年产120万台智能厨电产品生产基地项目的公告》（公告编号：2024-049）。

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1、《第二届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司  
董事会  
2024年12月21日

证券代码:605555
证券简称:德昌股份
公告编号:2024-048

## 宁波德昌电机股份有限公司

### 关于投资建设泰国厂区年产500万台家电产品建设项目的公告

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、准确性和完整性承担连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的：“安泰泰（泰国）有限公司”（暂定名）

● 项目名称：“泰国”区年产600万台家电产品建设项目”

● 投资金额：总投资63,799.94万元人民币或等值外币，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

● 特别风险提示：

1、本次对外投资项目尚需履行国内外投资备案或审批手续，以及泰国当地投资和企业登记等审批程序，相关事项尚待中国及泰国当地主管部门审核备案、核准后方可实施，项目审批能否通过存在不确定性风险；

2、项目建设过程中如因宏观经济政策、公司实际发展情况或市场环境等因素发生变化，项目的实施可能存在延缓、变更、中止或终止的风险。

3、投资项目的运营与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等因素密切相关，上述任何因素的变动都可能对投资项目的运营和预期效益带来不确定性。

敬请广大投资者理性性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

基于未来战略发展规划和业务发展的需要，宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金或自筹资金通过新加坡全资子公司NBDC SINGAPORE PTE. LTD.投资设立安泰泰（泰国）有限公司（暂定名），在泰国购置土地并建设“泰国”区年产600万台家电产品建设项目”，项目总投资为63,799.94万元人民币或等值外币（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准）。项目投完成达产后，可形成600万台家电生产能力，主要用于公司现有家电产品以及其他未来新拓品类家电的研发生产，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段建设该生产基地，授权公司经营管理层办理项目对外投资事宜，设立泰国子公司、签署土地购买协议、办理银行投资及其他与本项目相关的一切事宜。

本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会大审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的和投资项目的的基本情况

（一）投资标的的基本情况

公司名称:安泰泰（泰国）有限公司（暂定名）

英文名称: ANCTEAT（Thailand）Co.,Ltd.（暂定名）

注册地址:泰国罗勇府伟华工业园区

法定代表人:黄斌

注册资本:63,799.94万元人民币或等值外币

出资方式:货币出资,资金来源为公司自有资金或自筹资金

股权结构:通过新加坡子公司NBDC SINGAPORE PTE. LTD. 100%控股

经营范围:家用电源及配件的制造、加工、销售

该公司尚未办理注册登记手续，上述信息具体以泰国主管登记机关最终核定为准。

（二）投资项目的具体情况

1、项目名称：“泰国”区年产600万台家电产品建设项目

2、建设地址：本项目建设地址位于泰国罗勇府伟华工业园区，截至目前，所涉土地尚在前期谈判阶段。

3、实施主体:安泰泰（泰国）有限公司（暂定名）

4、建设内容：拟在泰国进行家电产品的扩产工作，购买土地建设综合楼、车间、仓库等建筑。项目建设完成达产后，可形成600万台家电生产能力，主要用于公司现有家电产品以及其他未来新拓品类家电的研发生产。

三、投资项目的对公司的影响

6、项目投资情况：项目总投资为63,799.94万元人民币或等值外币（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准），其中建设投资为58,283.40万元，铺底流动资金为5,516.54万元。项目资金全部由自有资金或自筹资金提供。

三、投资目标及对公司的影响

本项目的实施，有利于完善公司生产基地布局，开拓国际市场以及应对外海客户需求，增加产品海外供应能力，更好地满足国际客户的订单需求。泰国作为快速发展的新兴市场经济体，具备土地、人力、税收等方面的成本优势。本次海外生产基地的建设与实施，有助于公司利用泰国良好的产业基础及区位优势，更好地为海外客户提供产品服务，增强公司核心竞争力，提高公司经济效益；同时，亦有利于公司更加灵活地应对宏观环境变动、产业政策调整以及降低国际贸易格局变化可能对公司形成的潜在不利影响，对公司的未来发展具有积极作用。

公司将合理把握投资节奏，统筹规划投资金额，本次对外投资不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，亦不存在损害公司及其他股东的合法利益的情形。

四、对外投资的风险分析

1、本次对外投资项目尚需履行国内外投资备案或审批手续，以及泰国当地投资和企业登记等审批程序，相关事项尚待中国及泰国当地主管部门审核备案、核准后方可实施，项目审批能否通过存在不确定性风险。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案及登记手续。

2、项目建设过程中如因宏观经济政策、公司实际发展情况或市场环境等因素发生变化，项目的实施可能存在延缓、变更、中止或终止的风险；

3、投资项目的实施与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等因素密切相关，上述任何因素的变动都可能对投资项目的运营和预期效益带来不确定性。公司将持续完善内控机制，通过深入了解当地市场环境、积极开拓业务、引入国际化人才、开展国际培训等措施保障泰国生产基地的投资及运营，积极防范和降低相关风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司  
董事会  
2024年12月21日

证券代码:002438
证券简称:江苏神通
公告编号:2024-085

## 江苏神通阀门股份有限公司

### 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿）及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“江苏神通”或“公司”）于2024年7月22日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于江苏神通阀门股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120027号）（以下简称“审核问询函”）。

公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落实，对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，并相应修改了募集说明书等申请文件。具体内容详见公司于2024年11月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏神通阀门股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于江苏神通阀门股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告》等相关文件。

近日，公司根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函回复内容进行了进一步补充和修订，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏神通阀门股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于江苏神通阀门股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告（修订稿）》等相关文件。上述文件披露后，公司将通过深圳证券交易所发行上市审核业务系统报送相关文。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会注册决定的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，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。