

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2020-040 号

**四川国光农化股份有限公司**  
**关于《关于请做好国光农化公开发行可转债发审委会议准备工作的函》的回复的公告**

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。

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）的保荐机构国都证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好国光农化公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”），要求就有关问题做进一步说明，同时要求公司、保荐机构及其他中介机构做好发审委会议的准备工作。

收到《告知函》后，公司、保荐机构及相关中介机构按照《告知函》的要求对有关问题逐项进行了分析与落实，并就相关问题进行说明和回复。具体内容详见公司于2020年6月10日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《四川国光农化股份有限公司与国都证券股份有限公司关于〈关于请做好国光农化公开发行可转债发审委会议准备工作的函〉的回复》。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2020年6月10日