

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2022-042

张家港中环海陆高端装备股份有限公司
关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中
心意见落实函回复、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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 8 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于张家港中环海陆高端装备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中心意见落实函》（审核函〔2022〕020118 号）（以下简称“落实函”），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，并要求公司就相关事项予以落实。

公司收到深交所出具的落实函后，会同中介机构结合公司情况就落实函中所列的问题进行了认真研究和逐项答复，并根据要求对落实函回复进行公开披露。同时，根据项目进展，公司按照相关要求会同相关中介机构对审核问询函回复进行了修订和完善。具体回复内容详见公司于 2022 年 6 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。公司将按照要求及时将落实函回复相关文件及更新后相关申报文件报送深交所。

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，并获得中国证券监督管理委员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，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册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。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会

2022 年 6 月 10 日