证券代码：600061　　证券简称：国投资本　　公告编号:2020-036

国投资本关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函回复的公告

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。

国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）于近期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《关于请做好国投资本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》”）。

公司同相关中介机构就《告知函》中提出的问题进行了认真研究，并就相关问题进行了说明和回复，现根据相关要求对《告知函》的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券发审委会议准备工作告知函的回复》。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关规定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。

国投资本股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日