

证券代码：600810

证券简称：神马股份

公告编号：2022-111

神马实业股份有限公司
**关于《关于请做好神马实业股份有限公司公开发行可
转债发审委会议准备工作的函》的回复公告**

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。

神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）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《关于请做好神马实业股份有限公司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”）。

按照告知函的要求，公司会同相关中介机构就告知函所列问题进行了认真核查和落实，并按照告知函的要求对相关问题进行了说明和论证分析。现根据中国证监会相关要求对告知函的回复报告进行公开披露，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《〈关于请做好神马实业股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函〉的回复报告》。公司将按照相关要求将上述回复材料及时报送至中国证监会。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，该事项能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该申请事项的审核进展情况，严格按照有关法律法规的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。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2022年12月5日