

证券代码：874207

证券简称：汇舸环保

主办券商：银河证券

上海汇舸环保科技集团股份有限公司

关于申请首次公开发行境外上市外资股（H 股）并上市及其进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、中国证监会备案情况

公司于 2024 年 12 月 6 日收到中国证监会出具的第国合函[2024]2227 号《关于上海汇舸环保科技集团股份有限公司境外发行上市备案通知书》。

根据该备案通知书，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司拟发行不超过 11,500,000 股境外上市普通股并在香港联合交易所上市进行了备案。

公司自备案通知书出具之日起 12 个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。

备案通知书仅对企业境外发行上市备案信息予以确认，不表明中国证监会对该企业证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证，也不表明中国证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。

本次发行 H 股尚需取得香港证监会、香港联合交易所等相关政府机构、监管机构批准或核准。公司能否成功发行 H 股存在不确定性。公司将根据相关政府机构、监管机构对该事项的审核进展情况，及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

二、备查文件目录

《关于上海汇舸环保科技集团股份有限公司境外发行上市备案通知书》。

上海汇舸环保科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日