

深圳证券交易所

关于对上海巴安水务股份有限公司的 关注函

创业板关注函（2024）第 99 号

上海巴安水务股份有限公司董事会：

2024 年 5 月 13 日晚间，你公司披露《关于董事长增持股份计划的公告》称，董事长张华根拟增持公司股份。我部对此表示关注，请你公司函询相关方核实并进一步说明以下内容：

1. 请你公司核实董事长张华根与你公司 5%以上股东、董监高等人员是否存在关联关系，如是，请说明具体情况。
2. 请你公司董事长张华根补充说明本人及其关联方的资产、负债、资金状况，本人及其关联方是否存在所持公司股份被拍卖、冻结、质押的情形，并结合上述情况说明实施本次增持的具体资金来源，以及是否确有完成本次增持计划。
3. 请你公司董事长张华根说明后续增持公司股票的具体

体时间安排，在公司股价低于 1 元后披露增持计划的意图，是否存在利用披露增持计划炒作股价的情形，以及说明如公司股票在增持计划期间内终止上市对增持计划实施的影响。

请你公司就上述事项做出书面说明，在 2024 年 5 月 16 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送上海证监局上市公司监管处。

我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

特此函告。

深圳证券交易所
创业板公司管理部
2024 年 5 月 13 日