

证券代码：688096

证券简称：京源环保

公告编号：2021-091

江苏京源环保股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

(注册稿) 修订情况说明的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》（以下简称“《募集说明书（上会稿）》”）等相关文件。2021年12月22日，上海证券交易所科创板上市委员会召开2021年第99次上市委员会审议会议（以下简称“会议”），对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司对本次发行事项相关文件及《募集说明书（上会稿）》进行了相应的修订和补充完善，主要修订内容说明如下：

一、封面

将原募集说明书中“上会稿”的相关文字改成“注册稿”。

二、对募集说明书的修订

序号	章节	标题	补充或更正情况的说明
1	重大事项提示	五、特别风险提示/ (十二) 经营性现金流为负的风险	修改了经营性现金流为负的风险的表述
2	释义	一般释义	修改募集说明书的表述
3	第三节 风险因素	四、财务风险/ (七) 经营性现金流为负的风险	修改了经营性现金流为负的风险的表述

序号	章节	标题	补充或更正情况的说明
4		六、知识产权保护的风险	更新了截至募集说明书签署日,公司已获授权专利的数量
5	第四节 发行人基本情况	八、公司主要业务的有关情况	更新了截至募集说明书签署日,公司拥有实用新型专利和申请并已受理的发明专利的数量
6		九、与产品有关的技术情况/(一)公司科技创新水平	更新了截至募集说明书签署日,公司拥有实用新型专利的数量
7		九、与产品有关的技术情况/(四)核心技术来源、重要专利技术及其应用情况/1、工业废水电子絮凝处理技术	更新了截至募集说明书签署日,工业废水电子絮凝处理技术已获授实用新型专利的数量和名称
8		九、与产品有关的技术情况/(四)核心技术来源、重要专利技术及其应用情况/5、公司其他核心技术	更新了截至募集说明书签署日,电化学循环水在线除垢技术、智能型高难度废水蒸发技术已获授实用新型专利的数量和名称
9		十、与业务相关的主要固定资产及无形资产/(二)房产租赁情况	更新了截至本募集说明书签署日,公司及其子公司签署并正在履行的房产租赁情况
10		十、与业务相关的主要固定资产及无形资产/(三)主要无形资产/3、专利	更新了截至本募集说明书签署日,公司已获授权专利的表述

《江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册稿)》将与本公告于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施,最终能否获得中国证监会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。

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2021年12月28日