

中潜股份有限公司

关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》。同意公司终止非公开发行股票事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回公司非公开发行股票申请文件。具体内容详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的公告》（公告编号：2019-042）。

公司于2019年5月17日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》，并已于2019年5月28日向中国证监会递交了撤回非公开发行股票的申请文件。

近日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2019]183号），中国证监会根据《行政许可法》及《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，决定终止对公司行政许可申请的审查。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2019年6月11日