

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2020-11

江西万年青水泥股份有限公司

关于公开发行可转债发审委会议准备工作

告知函回复（修订稿）的公告

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

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）已收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好万年青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”）。

公司会同相关中介机构对告知函有关事项进行了认真核查与落实，并按告知函要求对有关问题进行了逐项答复，于2019年12月5日在巨潮资讯网公开披露了《江西万年青水泥股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司〈关于请做好万年青公开发行可转债发审委会议准备工作的函〉的回复》的公告。

近日，根据中国证监会的要求，公司与相关中介机构对告知函回复内容做了进一步补充和修订，现将告知函回复的修订稿予以公告，具体详见同日在巨潮资讯网披露的《江西万年青水泥股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司〈关于请做好万年青公开发行可转债发审委会议准备工作的函〉的回复（修订稿）》。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2020年3月11日