

证券代码：688178

证券简称：万德斯

公告编号：2021-076

南京万德斯环保科技股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）四次修订说明的公告

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。

南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月8日披露了《南京万德斯环保科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）及其摘要等相关文件。公司于2021年9月28日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于南京万德斯环保科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的第三轮审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2021〕4号）（以下简称“《问询函》”）。具体内容详见公司于2021年9月29日披露的《南京万德斯环保科技股份有限公司关于收到〈关于南京万德斯环保科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的第三轮审核问询函〉的公告》（公告编号：2021-066）。

公司于10月27日对《关于南京万德斯环保科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件之第三轮审核问询函的回复（修订稿）》中部分内容进行了修改和补充，同时修订了《重组报告书》

中相应内容，具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于南京万德斯环保科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件之第三轮审核问询函的回复（二次修订稿）》，对《重组报告书》中进行修订和补充的主要内容如下：

（如无特别说明，本公告中出现的简称均与《重组报告书》中的释义内容相同。）

报告书（草案）（修订稿）章节	与报告书（草案）差异情况说明
释义	调整交易对方名称
重大事项提示	调整交易对方名称
第一节 本次交易概述	调整交易对方名称
第三节 交易对方基本情况	调整交易对方名称
第四节 交易标的基本情况	补充说明硅谷天堂新三板 2 号基金的股东登记情况
第五节 发行股份、可转换公司债券情况	调整交易对方名称

以上具体修订内容详见同日披露的《南京万德斯环保科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（四次修订稿）》。

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日