

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2026-043

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于向特定对象发行优先股 审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提 示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司申请向特定对象发行优先股的审核问询函》（审核函[2025]120039号）（以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后，已会同相关中介机构进行了认真研究和落实。按照问询函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，并对募集说明书、发行保荐书等申请文件涉及的相关内容进行了更新，具体内容详见公司2025年10月31日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。审核问询函的回复披露后，公司通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

2026年3月17日，公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2025年年度报告》，根据深交所的进一步审核意见及相关要求，公司对部分回复内容进行了相应补充与财务数据更新，并对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等内容进行了相应的更新。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

公司本次向特定对象发行优先股事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出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。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十二日