

成都华神科技集团股份有限公司

关于公司股价异动的公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票（证券代码：000790，证券简称：华神科技）已连续3个交易日（2021年4月8日、2021年4月9日、2021年4月12日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、说明关注、核实情况

经公司董事会调查核实，有关情况如下：

（一）公司除同日披露的关于2021年第一季度报告的更正公告，其它未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。

（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

（三）近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

（四）经核查，公司于2021年1月20日、2021年3月1日分别召开了第十二届董事会第六次会议及2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》及相关方案事项。该次非公开发行股票方案还尚需获得中国证监会核准后方可实施。详见2021年1月21日及2021年3月2日在指定信息披露网站披露的《第十二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-004）和《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-018）等相关公告；除前述重大事项，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

（五）经核查，惠福资本、量桥投资、隆门资本、招商证券、兴业证券、广发证券、华安证券、长江证券、粤资基金（排名不分先后）等多家机构投资者于4月12日下午14时以“现场+通讯”方式参加了公司投资者关系活动。公司参

与人员：公司董事长兼总裁黄明良先生（电话方式）、董事林国进先生、刘宁（顾问）、蓝海（顾问）及公司其他管理人员。活动主题内容主要围绕公司业务介绍、公开披露的定期报告、三七通舒胶囊等产品经营、公司未来的发展方向、展望（如“医药、医疗、医美、生命养护、药膳”全产业大健康业务）、未来（经营）计划及已公开披露的非公开发行股票事项、海南土地流拍事项等主要内容进行交流互动。相关交流内容不涉及未公开披露的重大信息，敬请各位投资者注意风险。

（六）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

（一）经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。

（二）公司于2021年4月9日披露了《2020年年度报告》，本年度报告涉及公司未来发展的展望、未来（经营）计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

（三）董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月13日