

股票代码：002965

股票简称：祥鑫科技

公告编号：2021-116

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

## 祥鑫科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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、股票交易异常波动情况

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2021年11月10日、2021年11月11日、2021年11月12日连续3个交易日股票收盘价格涨幅累计偏离达到21.00%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，属于股票交易异常波动情况。

### 二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过现场及电话问询方式，对公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

- 1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 2、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；
- 3、公司目前经营情况及内外部环境未发生重大变化；
- 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；
- 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
- 6、公司于2021年09月18日披露了《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-083）、《2021年限制性股票激励计划（草案）》等有关2021年限制性股票激励计划的公告；2021年10月08日公司股东大会审议通过了相关议案，详见《2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-098）。公司将持续关注该事项的后

续进展情况，及时履行信息披露义务。

7、股票异动期间，公司不存在违反信息公平披露的情形。

### 三、是否存在应披露而未披露信息的说明

目前，公司没有任何根据深交所《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交所《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、风险提示

1、公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形；

2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2021年11月12日