

深圳南山热电股份有限公司

股票交易异常波动公告

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

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票（股票简称：深南电A，股票代码：000037）交易价格于2024年1月31日、2月1日、2月2日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易的异常波动情形。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动的情形，公司依照规定开展了自查，并致函公司主要股东香港南海洋行（国际）有限公司、深圳广聚实业有限公司、深圳市能源集团有限公司询证，现将有关情况说明如下：

（一）公司目前生产经营状况正常，除天然气价格高企对天然气发电行业的共性影响外，公司电力主营业务未发生实质性变化。

（二）截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

（三）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。

（四）公司目前无控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司三家主要股东不存在关于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；在公司股票交易异常波动期间，上述三家主要股东未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，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

（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

（二）2024年1月24日公司披露了《2023年度业绩预告》（公告编号：2024-002）。公司2023年经营业绩预计为扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润预计为盈利400万元—600万元，扣除非经常性损益后的净利润预计为亏损6,260万元—6,460万元。公司2023年度报告审计工作仍在进行中，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年度报告为准。截止本公告披露日，公司不存在应修正2023年度业绩预告情况。

（三）受多重因素影响，公司电力业务仍面临燃料价格持续高企的巨大压力，公司主营业务未发生实质性变化，生产经营形势仍然严峻。

（四）公司股价近期波动幅度较大，敬请广大投资者充分了解股票市场风险，切实提高风险意识，注意投资风险。

（五）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网站（<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披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司董事会

2024年2月2日