

证券代码：000737

证券简称：北方铜业

公告编号：2024-15

北方铜业股份有限公司 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

北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：北方铜业，证券代码：000737）于2024年3月29日、2024年4月1日、2024年4月2日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实的相关情况

针对股价异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并与公司控股股东、实际控制人及公司管理层书面或通讯问询，现将有关情况说明如下：

- 截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 公司未发现近期公共媒体报道了可能或者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；
- 公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
- 公司除在证监会指定信息披露媒体上已公开披露的信息外，不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。公司控股股东和实际控制人均不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或其他处于筹划阶段的重大事项；
- 控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

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，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所

股票上市规则》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》的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、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；

2、公司2023年年度报告预约披露时间为2024年4月26日，目前2023年年度报告正处于编制阶段，相关财务数据未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定要求，公司不存在需要披露业绩预告的情形；

3、公司于2024年3月2日披露了《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2024-07）。截止本公告披露日，公司向特定对象发行股票尚未启动发行；

4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；

5、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。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、核实函及回函；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2024年4月3日