

# 西藏矿业发展股份有限公司

## 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内容的真实、准确和完整，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具体情况

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，证券简称：西藏矿业，证券代码：000762）股票交易价格连续二个交易日内（2021年8月30日、2021年8月31日）收盘价涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。

### 二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

1、公司于2021年8月28日（星期六）上午9:30-12:00，分别进行了网络和电话会议（机构）的方式召开了2021年半年度业绩说明会，对公司的业绩、西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目、公司在新能源发展计划等方面进行了回复，并于2021年8月30日披露了投资者关系活动记录表和投资者（机构）关系活动记录表。

2、公司于2021年8月27日披露了公司《第七届董事会第八次会议决议公告》、《2021年半年度报告》、《关于聘任会计师事务所的公告》和《关于西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目的公告》等公告。

3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4、公司近期生产经营情况正常，公司内外部经营环境未发生重大变化。

5、经核查并向公司控股股东和实际控制人询问，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

6、经查询，公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。

7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

### 三、不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，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述媒体刊登的为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

2021年8月31日