

上海柘中集团股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况的说明

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：柘中股份，证券代码：002346）股票交易价格连续 2 个交易日（2022 年 8 月 15 日、2022 年 8 月 16 日）收盘价格涨幅偏离值累计达 20.07%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司对重要问题的关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核查，并对公司控股股东上海康峰投资管理有限公司（以下简称“康峰投资”）及公司实际控制人就相关问题进行了核实，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. 公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4. 经公司自查以及向公司控股股东康峰投资及公司实际控制人核实，公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，目前不存在达到披露要求的重大事项。
5. 控股股东、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。
6. 公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、关于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、其他事项及风险提示

1. 经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2. 公司目前投资的主要项目有上海农村商业银行股份有限公司、上海奉贤燃机发电有限公司、江苏容汇通用锂业股份有限公司、瀚天天成电子科技（厦门）有限公司、海科（嘉兴）电力科技有限公司等，参与的私募股权基金有苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）、辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳平安天煜股权投资基金合伙企业（有限合伙）等。公司对外投资项目在投资过程中会受到宏观经济、行业环境、投资标的的公司经营管理等带来的不确定性影响，投资项目进展对公司业绩影响尚存在不确定性。

3. 公司拟定于 2022 年 8 月 31 日披露 2022 年半年度报告，经公司财务部门初步测算，公司 2022 年半年度业绩未达到《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的应当进行业绩预告的情形，未公开的 2022 年半年度业绩信息未向公司以外的第三方提供。

4. 本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（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，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月十六日