

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2023-013

上海姚记科技股份有限公司

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、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2023 年 3 月 17 日、2023 年 3 月 20 日、2023 年 3 月 21 日连续三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、股票交易异常波动的核实情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就相关情况说明如下：

1、公司于 2022 年 12 月 3 日发布了《2022 年股权激励计划（草案）》。公司拟向激励对象授予权益总计 1,800 万份，占激励计划公告时公司股本总额的 4.4285%。

2、公司于 2023 年 1 月 19 日发布了《关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过公司股份 1%的公告》（公告编号：2023-004）。因公司股权激励计划增发股份，导致公司控股股东及其一致行动人合计持股比例由 53.86% 被动稀释至 52.47%。

3、公司于 2023 年 2 月 28 日发布了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-010）。深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

4、经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，截至本公告披露日，公司无应披露而未披露的重大信息。

5、公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。

6、经查询，公司及控股股东、实际控制人姚氏家族不存在关于公司的应披

露而未披露的重大事项。

7、经查询，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

8、公司目前生产经营情况正常，公司内部及外部经营环境未发生重大变化。

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，本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》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、必要的风险提示

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：巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

3、关于公司业绩预告的说明：

公司于 2023 年 3 月 18 日发布了《关于 2022 年度业绩快报》（公告编号：2023-012）。报告期内，公司实现营业收入 391,484.67 万元，较上年同期增长 2.83%；营业利润 43,687.47 万元，较上年同期减少 30.90%，利润总额 43,370.50 万元，较上年同期减少 31.08%；归属于上市公司股东的净利润 34,844.70 万元，较上年同期减少 39.28%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 34,219.98 万元，较上年同期减少 32.44%。经营情况及财务状况较上年变动的原因为：

（1）营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年下降的主要原因，系报告期内公司积极推进游戏产业的研发创新，加大研发费用的投入；此外公司根据商誉减值测试结果，计提了一定比例的减值准备。

（2）非经常性损益较去年下降约 6,118 万元，主要系去年同期存在较大金

额的金融资产处置。

本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。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2023年3月21日