

浙江仁智股份有限公司

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情况介绍

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2021 年 12 月 31 日、2022 年 1 月 4 日及 1 月 5 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》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 2、未发现近期公共传媒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；
- 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
- 4、公司于 2021 年 12 月 23 日披露了《关于重大资产出售暨关联交易交割完成的公告》（公告编号：2021-079），根据股东大会决议及授权，公司组织实施的重大资产出售的相关工作，截至目前，标的资产已全部完成交割；
- 5、公司于 2021 年 12 月 16 日披露了《关于撤销公司股票交易其他风险警示暨停复牌的公告》（公告编号：2021-065），公司自 2021 年 12 月 17 日开市起撤销其他风险警示。股票简称由“ST 仁智”变更为“仁智股份”，股票代码不变，股票交易日涨跌幅限制由 5%变更为 10%；
- 6、公司于 2021 年 12 月 14 日披露了《关于控股股东签署〈股份表决权委托协议〉之补充协议的公告》（公告编号：2021-063），公司第一大股东西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏瀚澧”）、前实际控制人金环

女士与控股股东平达新材料有限公司（以下简称“平达新材料”）于 2021 年 12 月 12 日签署了《股份表决权委托协议》之补充协议，各方约定，西藏瀚澧持有的公司股份 81,387,013 股（占公司总股本的 19.76%）表决权委托给平达新材料行使的委托期限延长至 2023 年 11 月 30 日；

7、公司目前正在筹划非公开发行股票事项，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日披露的《浙江仁智股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案》等相关公告；

8、经公司向控股股东、实际控制人询问，截至目前除上述事项外，不存在关于本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；

9、经核查，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的说明

公司董事会确认，除前述披露的事项外，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、公司股价短期内涨幅较大，存在估值较高的风险。截至本公告发出日，公司基本面未发生重大变化，近期股价涨幅已偏离公司基本面情况。根据中证指数有限公司统计，截至 2022 年 1 月 4 日，“开采辅助活动”（行业代码：B11）最新静态市盈率为 35.59 倍，最近一个月平均静态市盈率为 34.74 倍，而公司最新市盈率为负值，偏离行业市盈率水平。

3、公司本次非公开发行股票事项存在不确定性风险，具体如下：

（1）四川三台农村商业银行股份有限公司（以下简称“三台农商行”）尚未完成工商变更的风险。三台农商行股份法院查封及其他权利限制解除后，三台农商行股份完全具备转让条件，若乙方未按期向甲方支付股份转让总价款的 49%，可能导致交易终止的风险。针对三台农商行股份法院查封及其他权利限制如无法

解除的情形，公司已承诺将采取必要措施如偿还款项、置换担保物等妥善解决，确保不会影响股权的交割转移，但如果公司未能通过上述方式解除法院查封及其他权利限制，则标的资产存在无法完成工商变更登记，从而导致交易无法完成的风险。

(2) 公司收到预处分告知书。公司近期收到深圳证券交易所的纪律处分事先告知书（公司部处分告知书〔2021〕第 148 号），存在公司实际控制人、董事长、总裁、财务总监及董事会秘书被交易所采取纪律处分的风险。

4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2022 年 1 月 6 日