

上海科泰电源股份有限公司 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。

特别提示：

1、近期 A 股市场对储能概念关注度较高。公司控股子公司上海精虹新能源科技有限公司（以下简称“精虹科技”）原主营业务为新能源物流车动力电池系统的制造，于 2019 年尝试进入储能领域，存在少量相关业务。2020 年度，由于新冠疫情及新能源汽车政策调整等因素，下游市场需求出现较大变化，客户订单未按计划执行，实际下单比例极低，资金周转出现困难；同时，团队人员发生较大变动；受此内外部因素影响，精虹科技业务停滞，并开展内部整顿工作，年内未开展储能业务。目前，精虹科技在继续做好前期遗留事项跟进处理的基础上，在风险可控的前提下，进行业务机会的早期接触洽谈工作，审慎尝试业务开展，但由于精虹科技仅有少量储能业务项目经验，且相关业务团队不完备，业务开展仍具有高度不确定性。储能行业政策在短期内不会促使公司储能业务爆发式增长，公司主要业务构成仍为发电机组等电力设备相关产品服务。公司将根据行业发展趋势、市场需求及自身实际情况，合理、谨慎地进行业务布局与市场开拓，业务开展存在不确定性。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策。

2、截至本公告发布日，根据中证指数有限公司数据，按照证监会行业分类，公司所处的电气机械及器材制造业的滚动市盈率为

38.99;根据公司已发布的定期报告,2020年度,公司营业收入为7.02亿元,归属于上市公司股东的净利润为-1.70亿元,出现年度亏损;2021年第一季度,公司营业收入为1.88亿元,归属于上市公司股东的净利润为280.68万元;根据Wind金融终端数据,公司滚动市盈率为-23.60。公司郑重提醒广大投资者关注公司往期净利润水平与行业市盈率间的差异及相关投资风险。

3、公司于2021年7月22日披露了《关于控股股东及其一致行动人、5%以上股东减持计划的预披露公告》(公告编号:2021-023),公司股东科泰控股有限公司及其一致行动人姚瑛女士、5%以上股东新疆荣旭泰投资有限合伙企业计划在2021年8月13日至2022年2月12日期间以集中竞价方式分别减持公司股份不超过2%。

一、股票交易异常波动情况

上海科泰电源股份有限公司(以下称“公司”)(证券简称:科泰股份;证券代码:300153)股票交易价格连续三个交易日内(2021年7月30日、2021年8月2日、2021年8月3日)收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《深圳证券交易所创业板股票交易特别规定》等相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人以及全体董事、监事、高级管理人员就相关问题进行了核实,现就有关情况进行如下说明:

- 1、公司前期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、近期公司生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
- 4、公司、控股股东和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，或处于筹划阶段的重大事项；
- 5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人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

公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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《2021年半年度报告》预约披露日期为2021年8月10日，2021年半年度具体经营情况及财务数据请关注公司届时披露的《2021年半年度报告》。公司未公开的定期报告业绩信息未向第三方提供。
- 3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://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指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者审慎决策，理性投资，注意投资风险。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2021年8月3日