

## 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于公司股价异动的公告

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、公司股票交易异常波动的情况

上海古鳌电子科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续 2 个交易日内（2022 年 4 月 21 日和 2022 年 4 月 22 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》第 4.2 条规定：连续三个交易日内日收盘价跌幅偏离值累计达到 30%的，属于股票交易异常波动的情况。

### 二、公司关注并核实的情况

针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会采用通讯方式，对公司持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：

- 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、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
- 4、公司、控股股东及实际控制人、持有 5%以上股份的股东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。
- 5、股票异常波动期间，不存在公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的行为。
- 6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

### 三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《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；董事会也未获悉本公司存在根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的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、其他风险提示

1、公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2022年3月4日发布《古鳌科技向特定对象发行股票新增股份变动报告暨上市公告书》，公司发行43,787,639股，由实际控制人、控股股东陈崇军先生全额认购，募集资金5.526亿元于2022年2月18日划至公司募集资金专户，并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具天职业字【2022】4033号《验资报告》。

3、公司于2022年4月22日召开第四届董事会第二十四次会议审议《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟以自有资金不低于5000万元且不超过10000万元回购公司股份，回购价格不超过20元/股，用于为维护广大投资者的利益，增强公众投资者对公司的投资信心，维护公司价值及股东权益。

4、公司预定于2022年4月30日披露《2021年度报告》，具体情况详见后续公司披露的《2021年度报告》，敬请投资者关注。

5、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。

6、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为本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。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月22日