

## 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于股票交易严重异常波动的公告

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、股票交易严重异常波动的具体情况

上海古鳌电子科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）股票交易连续四个交易日内（即2022年4月21日、4月22日、4月25日、4月26日）收盘价格跌幅偏离值累计超过50%，触及《深圳证券交易所创业板交易特别规定》第4.3条规定的严重异常波动情形。

### 二、公司关注并核实的情况

针对公司股票交易严重异常波动情况，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、重要事项提示

1、公司于 2022 年 4 月 22 日披露了《关于公司股价异动的公告》，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的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

2、公司于 2022 年 1 月 17 日披露《关于总经理增持公司股份计划的公告》，总经理李瑞明先生计划自该公告披露之日起 6 个月内增持公司股份，增持金额不低于人民币 1,000 万元且不超过 2,000 万元（含本数）。李瑞明先生于 2022 年 2 月 7 日、2 月 8 日、2 月 9 日、2 月 10 日分别增持 0.12 万股、13.84 万股、14.75 万股、11.11 万股。截至本公告披露日，该增持计划未结束。

3、公司于 2022 年 1 月 20 日披露《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及相关公告，该事项已获 2022 年 2 月 7 日召开的公司 2022 年第一次临时股东会审议通过。公司已向该激励计划的激励对象首次授予限制性股票，具体内容查看公司相关公告。

4、公司于 2022 年 1 月 27 日披露在巨潮资讯网的《2021 年度业绩预告》，不存在应修正情况。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》。

5、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》。

6、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 5,000 万元且不超过

10,000 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。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

7、公司于 2022 年 4 月 25 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对上海古鳌电子科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2022〕第 217 号），公司将在规定时间内完成该关注函的回复并及时披露。

8、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。

9、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 26 日