

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2023-060

债券代码：123188

债券简称：水羊转债



水羊集团股份有限公司

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

水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2023 年 7 月 28 日、7 月 31 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动的问题，公司董事会对公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：

- 1、公司未发现前期所披露的信息存在需要更正、补充之处；
- 2、公司未发现近期公共媒体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、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化的情形；

4、公司、控股股东及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，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

5、股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；

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，除在指定媒体已公开披露的信息外，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、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、投资者应充分了解股票市场风险及公司《2023年半年度报告》中披露的2023年半年度经营情况及公司面临风险因素，理性决策、审慎投资。有关公司2023年半年度经营情况及相关风险因素的具体内容详见公司于2023年7月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度报告》，敬请投资者关注。

3、公司于2023年7月28日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”），根据本激励计划相关规定，公司本激励计划拟授予的限制性股票归属对应的公司层面业绩考核为：第一个归属期业绩考核目标为2023年净利润不低于3.00亿元，第二个归属期业绩考核目标为2024年净利润不低于4.00亿元。公司特别提醒投资者注意：（1）上述“净利润”指标以经审计的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据，并剔除本激励计划考核期内公司实施股权激励计划或员工持股计划等激励事项产生的激励成本的影响。（2）上述业绩考核不构成公司对投资

者的业绩预测或者实质承诺。请投资者理性决策、审慎投资。

4、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

5、公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场风险，理性决策，审慎投资。

特此公告。

水羊集团股份有限公司

董事会

2023年8月1日