

湖北美尔雅股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2022年9月9日、9月13日、9月14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。

● 经公司自查并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。

● 公司目前生产经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。

● 公司并不涉及其他应披露而未披露的与酒企业“借壳”、“重组”事宜，也无从事与酒相关业务的计划，关于公司“酒企借壳”的相关传闻不属实。

● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票连续三个交易日（2022年9月9日、9月13日、9月14日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

公司生产经营正常，截至本报告披露日，公司经营情况及内外部环境没有发生重大变化。

（二）重大事项情况

2022年5月26日，公司披露了《湖北美尔雅股份有限公司关于筹划重大资产出售暨签署〈股权转让框架协议〉的提示性公告》（公告编号：2022042），公司拟协议转让持有的美尔雅期货有限公司45.08%的股权，该事项构成重大资产出售，并于2022年6月29日和2022年7月30日，披露了《湖北美尔雅股份有限公司关于筹划重大资产出售的进展公告》（公告编号：2022047、2022051）。

2022年9月8日，公司召开了第十一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于〈湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重大资产出售相关的议案，并履行了披露义务，该事项尚需提交公司股东大会审议。

经自查并向公司控股股东湖北美尔雅集团有限公司及公司实际控制人郑继平先生发函询问核实。

截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司关注到近日仍有网络平台有关于劲酒将“借壳”公司上市的传闻，该传闻引发媒体及投资者关注。

公司提醒广大投资者：公司并不涉及其他应披露而未披露的与酒企业“借壳”、“重组”事宜，也无从事与酒相关业务的计划，关于公司“酒企借壳”的相关传闻不属实。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司实际控制人、控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖上市公司股票的情形。

三、 董事会声明

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能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、 相关风险提示

本公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2022年9月15日