

股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临 2022-012

会稽山绍兴酒股份有限公司 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。

重要内容提示：

●会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“会稽山”）股票于2022年4月18日、4月19日、4月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动的情形。

●经公司自查并向控股股东、实际控制人书面征询核实，除已披露的事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。

●公司控股股东精功集团有限公司（以下简称“精功集团”）持有公司股份164,000,000股，占公司总股本的32.97%，并进入司法重整程序，前述事项将可能导致公司实际控制权发生变更，公司存在控制权不稳定的风险。目前，公司控股股东破产重整程序尚未完结，仍处于司法重整阶段，其破产重整能否成功尚存在重大不确定性。

●截至2022年4月20日，公司股票交易在最近3个交易日换手率累计13.30%，公司股价短期波动幅度较大，请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2022年4月18日、4月19日、4月20日连续3个交易日内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》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并通过电话与发函的方式问询了控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员，现就相关情况说明如下：

（一）生产经营情况

1、公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《会稽山2021年年度报告》，2021年度，公司实现营业收入125,020.69万元，比上年同期增长12.81%；利润总额39,093.51万元，比上年同期减少0.45%；归属于母公司所有者的净利润28,373.37万元，比上年同期减少1.81%；归属于

上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,795.53 万元，比上年同期增加 13.69%。公司总资产 448,082.46 万元，同比上年增加 0.41%；归属于母公司所有者权益 362,854.61 万元，同比上年增长 7.71%；每股收益 0.59 元，同比上年减少 1.67%。

2、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司所处的市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动；公司及全资、控股子公司生产经营秩序一切正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。

（二）重大事项情况

经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，除公司已披露的事项外，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、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

经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，公司未涉及市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

1、2022 年 4 月 15 日，精功集团管理人发布了《精功集团有限公司等九公司重整投资人招募公告》。精功集团管理人综合前期预招募的相关情况，考虑重整价值及重整可行性，确定了重整核心资产范围为“精功集团持有会稽山中的 14,915.82 万股股份，持股比例为 29.99%，精功集团剩余持有的会稽山股份不作为重整核心资产，将另行处置”等在内的五项核心资产，该事项将可能导致公司实际控制权发生变更，公司存在控制权不稳定的风险。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2022-001）。目前，精功集团处于司法重整阶段，其破产重整能否成功尚存在重大不确定性。

2、经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

1、二级市场交易的风险

公司股票于 2022 年 4 月 18 日、4 月 19 日、4 月 20 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，且最近三个交易日换手率累计 13.30%（分别为 2.34%、6.10%、4.86%），成交总额累计 7.15 亿元（分别为 1.17 亿元、3.26 亿元、2.72 亿元），近三个交易日换手率有明显提升，成交量有明显放大。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交易风险，理性决策，审慎投资。

2、控股权不稳定风险

截至本公告披露日，控股股东精功集团持有公司股份 164,000,000 股，占公司总股本的 32.97%，其所持有会稽山股份全部被司法轮候冻结，并进入司法重整程序，前述事项将可能导致公司实际控制权发生变更，公司存在控制权不稳定的风险。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2019-027、2019-044、2019-055、2019-064、2019-074、2019-075、2019-091、2019-093、2020-014、2020-035、2021-019、2021-025、2022-001）。截至本报告披露日，控股股东破产重整程序尚未完结，仍处于司法重整阶段。公司将持续关注上述事项的后续进展及影响情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。

3、公司郑重提醒广大投资者：公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明

公司董事会确认，除已经披露的事项外，公司不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》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《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种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。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十一日