

山东惠发食品股份有限公司 股票交易异常波动公告

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：

●二级市场交易风险：山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）近期二级市场交易换手率显著高于公司前期水平和同行业公司水平，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。

●业绩下滑风险：截至2021年9月30日，归属于上市公司股东的净利润为-8,758.81万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,099.35万元，公司存在业绩下滑风险，敬请广大投资者注意投资风险。

●重大事项进展风险：公司2020年限制性股票激励计划第一期已解除限售，并于2021年12月29日上市流通，本次解除限售上市流通的限制性股票数量为1,918,000股，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司控股股东及实际控制人质押风险：

公司控股股东山东惠发投资有限公司（以下简称“惠发投资”）持有本公司股份53,848,266股，占公司总股本的30.79%；惠发投资持有本公司股份累计质押数量15,000,000股，占其持股数量的27.86%，占公司总股本的8.58%。

公司实际控制人惠增玉先生持有本公司股份36,346,402股，占公司总股本的20.78%；惠增玉先生持有本公司股份累计质押数量26,670,000股，占其持股数量的73.38%，占公司总股本的15.25%。

●股东存在减持计划尚未完成风险：公司于2021年11月13日披露了《惠发食品股东减持股份计划公告》（公告编号：临2021-080），股东正和昌投资有限公司计划通过集中竞价的减持方式减持不超过1,718,730股，不超过公司总股本的1%，集中竞价减持期间为2021年12月6日至2022年6月4日；通过大宗交易的减持方式减持不超过3,437,460股，不超过公司总股本的2%，大宗交易减持期间为2021年11月18日至2022年5月17日，目前股东正和昌投资有限公司股份减持计划尚未完成。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2022年1月4日、1月5日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达21.23%，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。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形，日常经营情况未发生重大变化。

（二）重大事项情况

公司于2021年12月14日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》，董事会认为2020年限制性股票激励计划第一期的解锁条件已满足，本次解除限售的限制性股票数量为1,918,000股，占目前公司股本总额的1.10%，本次解除限售的限制性股票上市流通日为2021年12月29日。

除此之外，经公司自查，并向公司控股股东山东惠发投资有限公司及实际控制人惠增玉、赵宏宇书面函证核实，截止目前，除公司已披露的上述事项之外，不存在影响公司股票交易价格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、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

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

（四）其他股价敏感信息

公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件；在上述股票异常交易期间公司董事、监事、高级管理人员，控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司近五个交易日二级市场交易换手率显著高于公司前期水平和同行业公司水平（详见下表），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。

公司简称	12月29日	12月30日	12月31日	1月4日	1月5日
惠发食品	3.25%	10.72%	6.16%	5.44%	11.80%
安井食品	1.01%	0.94%	0.83%	1.57%	1.25%
海欣食品	2.18%	2.23%	1.82%	4.87%	7.57%

公司近5个交易日平均换手率为7.48%，12月22日至12月28日5个交易日平均换手率为2.29%，近期换手率显著高于前期平均水平。

（二）业绩下滑风险

截至2021年9月30日，归属于上市公司股东的净利润为-8,758.81万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,099.35万元，公司存在业绩下滑风险，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险

公司无媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险。

（四）重大事项进展风险

公司2020年限制性股票激励计划第一期已解除限售，并于2021年12月29日上市流通，本次解除限售上市流通的限制性股票数量为1,918,000股，敬请广大投资者注意投资风险。

（五）公司控股股东及实际控制人质押风险

公司控股股东惠发投资持有本公司股份53,848,266股，占公司总股本的30.79%；惠发投资持有本公司股份累计质押数量15,000,000股，占其持股数量的27.86%，占公司总股本的8.58%。

公司实际控制人惠增玉先生持有本公司股份36,346,402股，占公司总股本的20.78%；惠增玉先生持有本公司股份累计质押数量26,670,000股，占其持股数量的73.38%，占公司总股本的15.25%。

（六）股东存在减持计划尚未完成风险

公司于2021年11月13日披露了《惠发食品股东减持股份计划公告》（公告编号：临2021-080），股东正和昌投资有限公司计划通过集中竞价的减持方式减持不超过1,718,730股，不超过公司总股本的1%，集中竞价减持期间为2021年12月6日至2022年6月4日；通过大宗交易的减持方式减持不超过3,437,460股，不超过公司总股本的2%，大宗交易减持期间为2021年11月18日至2022年5月17日，目前股东正和昌投资有限公司股份减持计划尚未完成。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，公司没有任何根据《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。

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。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2022年1月6日