

建发合诚工程咨询股份有限公司

股票交易异常波动公告

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：

- 公司股票连续三个交易日内（2023年1月30日、2023年1月31日、2023年2月1日）收盘价格涨幅偏离值累计达到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。
- 经公司自查，并发函征询控股股东，截至本公告披露日，公司及控股股东均不存在应披露而未披露的重大信息。
- 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

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）股票连续三个交易日内（2023年1月30日、2023年1月31日、2023年2月1日）收盘价格涨幅偏离值累计达到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

（一） 生产经营情况

经自查，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境没有发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。

（二） 重大事项情况

经公司自查，并发函征询控股股东，截至本公告披露日，公司及控股股东均

不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项。

（四）其他股价敏感信息

公司副董事长、总裁黄和宾先生，副总裁刘志勋先生、徐辉先生，董事会秘书高玮琳女士等 4 人计划自 2022 年 12 月 26 日起 6 个月内，以其自有资金通过上海证券交易所系统集中竞价交易方式增持公司股份，合计增持股份金额不低于人民币 1,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《关于公司部分董事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2022-071）。自增持计划开始日至本公告披露日，上述增持主体合计增持公司股份 64.1 万股，占公司总股本的 0.32%，增持金额合计 709.78 万元，具体明细如下：

序号	姓名	职务	增持股数 (股)	增持金额 (万元)
1	黄和宾	副董事长兼总裁	387,700	432.29
2	刘志勋	副总裁	80,400	86.94
3	徐辉	副总裁	1,500	1.59
4	高玮琳	董事会秘书	171,400	188.96
合计			641,000	709.78

公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。在股票交易异常波动期间，除上述情况外，公司其余董监高及控股股东不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票连续三个交易日内（2023 年 1 月 30 日、2023 年 1 月 31 日、2023 年 2 月 1 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大，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。

公司提醒广大投资者,《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、 董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,(除前述第二部分涉及的披露事项外)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。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月二日