

正源控股股份有限公司

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：

● 正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 15%，属于股票交易异常波动情形。

● 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“双流·正源国际荟产城融合项目”投资事项外，不存在应披露而未披露的其他重大信息。

● “双流·正源国际荟产城融合项目”尚未开始投资建设。截止 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金余额为 3,930.70 万元，公司尚未就该项目与资金方签署正式融资协议，项目存在融资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2019 年 10 月 28 日、2019 年 10 月 29 日、2019 年 10 月 30 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 15%，根据《上海证券交易所股票上市规则》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，公司对有关事项进行核查：

1、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，不存在应披露而未披露的重大信息。

2、经公司自查，并书面向公司控股股东及实际控制人征询确认，公司、控股股东和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、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3、公司于 2019 年 10 月 25 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司拟投资建设“双流·正源国际荟产城融合项目”的议案》。同时，公司于 2019 年 10 月 25 日与双流区人民政府签订了《投资协议书》，基于成都市双流区黄水镇现有 525 亩工业用地，以双评估补差方式整合自有土地，按现有城市规划实施自主改造，以自有资金和自筹资金投资“双流·正源国际荟产城融合项目”，建设集特色商业街、商务办公、会议酒店及国际化住宅为一体的综合性产城融合项目。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 26 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《关于拟投资建设“双流·正源国际荟产城融合项目”的公告》（公告编号：2019-060 号）。除此之外，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

4、经公司核实，股票交易异常波动期间，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。

三、董事会声明

公司董事会确认，目前公司没有任何根据《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。

四、相关风险提示

1、经公司初步测算，“双流·正源国际荟产城融合项目”项目总投资金额约为 100 亿元人民币，其中直接投资金额约为 85 亿元。按公司总体计划，本项目拟自 2019 年第四季度开始投资建设，分三期进行，预计建设期 5-8 年。截止 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金余额为 3,930.70 万元。

项目资金来源为自有和自筹资金，自筹资金将以股权和债权融资方式取得，其中股权融资计划通过项目层面引入财务投资人，债权融资主要通过银行等金融机构筹集资金。资金筹集方案和金额仍在洽谈中，目前尚未签署正式融资协议，存在不确定性。

因项目投资建设所需的资金量较大，未来受金融市场调控、资金供需层面变动的

影响，筹集项目投资建设所需资金存在不确定性，本项目可能发生因建设资金不足影响建设进度的风险。

2、鉴于公司 2018 年度经审计的净利润指标涉及退市风险警示的情形已消除，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2019 年 4 月 1 日起撤销了退市风险警示。同时，鉴于公司在信息披露方面存在违规行为，上海证券交易所于 2019 年 2 月 18 日对公司及相关责任人做出纪律处分，对公司及相关责任人予以公开谴责和通报批评，根据《股票上市规则》第 13.1.1 条等相关规定，公司股票自 2019 年 4 月 1 日起实施其他风险警示。截止本公告日，公司股票尚未撤销其他风险警示。

3、公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 31 日