

江苏鹿港文化股份有限公司

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：

● 江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）股票于2020年7月13日、14日、15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。

● 重大风险提示：公司实际控制人钱文龙先生及主要股东缪进义先生表决权委托事项的生效和实施尚需相关国资主管部门的审批同意；公司非公开发行股票事项尚需相关国资主管部门的审批同意、公司股东大会批准以及中国证券监督管理委员会核准本次非公开发行后方可实施；上述事项能否顺利实施尚存在不确定性。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

公司股票于2020年7月13日、14日、15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超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。

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，公司目前生产经营正常，公司目前主业市场环境或行业政策没有发生重大调整，生产和销售均未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，除已公告的事项外，近期没有签订重大合同。

（二）重大事项情况

1、2020年7月10日，公司与浙江省文化产业投资集团有限公司（以下简称“浙江文投”）、钱文龙先生、缪进义先生签订了《关于江苏鹿港文化股份有限公司之投资框架协议》（以下简称“《投资框架协议》”）。

2、2020年7月10日，公司实际控制人钱文龙先生及主要股东缪进义先生与浙江文投签订了《钱文龙、缪进义与浙江省文化产业投资集团有限公司关于江苏鹿港文化股份有限公司之表决权委托协议》，钱文龙先生、缪进义先生分别将其持有的上市公司股份对应的表决权委托给浙江文投行使。

3、《表决权委托协议》经相关国有资产管理部门审批通过生效后，公司控股股东及实际控制人将发生变化，公司控股股东将由钱文龙先生变更为浙江文投，实际控制人将由钱文龙先生变更为浙江省财政厅。

4、2020年7月10日，公司与浙江文投签署《关于江苏鹿港文化股份有限公司2020年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》，在中国证券监督管理委员会核准公司非公开发行后，浙江文投以现金认购公司本次非公开发行的全部股票。浙江文投以控股股东身份认购公司股份，将进一步增强其对公司的控制权。

5、公司实际控制人钱文龙先生及主要股东缪进义先生表决权委托事项的生效和实施尚需相关国资主管部门的审批同意；公司非公开发行股票事项尚需相关国资主管部门的审批同意、公司股东大会批准以及中国证券监督管理委员会核准本次非公开发行后方可实施。

上述事项的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鹿港文化股份有限公司关于公司实际控制人拟发生变更暨复牌公告》及相关公告。

除上述已经披露的事项外，经向实际控制人钱文龙先生函证确认，公司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、资产注入、股份回购、股权激励等重大事项。

（三）媒体报导、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

经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、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公司股票的情况。此外，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。

三、相关风险提示

本次表决权委托事项的生效和实施尚需相关国资主管部门的审批同意，本次非公开发行股票事项尚需相关国资主管部门的审批同意、公司股东大会批准以及中国证券监督管理委员会核准本次非公开发行后方可实施，交易尚存在不确定性，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。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，除上述涉及的披露事项外，公司没有其他任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《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。

公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、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。

特此公告。

江苏鹿港文化股份有限公司董事会

2020年7月15日