

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2020-053

海南矿业股份有限公司

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：

- 海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2020年8月6日、8月7日连续两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况。
- 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
- 公司正在筹划非公开发行股票事项，该事项尚需经公司股东大会审议，且尚需取得中国证监会的核准。能否取得上述批准或核准、最终取得批准或核准的时间以及后续实施情况均存在不确定性。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2020年8月6日、8月7日连续两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况。

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一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况

公司正在筹划非公开发行股票事项，该事项已于2020年7月23日经公司

第四届董事会第十次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议，且需取得中国证监会的核准。能否取得上述批准或核准、最终取得批准或核准的时间以及后续实施情况均存在不确定性。具体内容详见公司于2020年7月24日披露的《公司第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-046）等系列公告。

公司向公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司、实际控制人郭广昌证实：截至本公告披露日，除公司已披露筹划非公开发行股份事项外，公司控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、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、破产重组、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

经公司自查，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及市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，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

公司正在筹划非公开发行股票事项，该事项尚需经公司股东大会审议，且需取得中国证监会的核准。能否取得上述批准或核准、最终取得批准或核准的时间以及后续实施情况均存在不确定性。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》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，除上述筹划非公开发行股份事项外，公司不存在其他根

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，董事会也未获悉本公司有根据《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。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2020年8月8日