

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2021-049

北京东土科技股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东土科技”）股票（股票简称：东土科技，股票代码：300353）于2021年6月18日、6月21日、6月22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

- 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
- 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
- 3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
- 4、经核查，控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；公司目前存在的处于筹划阶段的重大事项有关情况说明如下：

（1）为建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，目前公司正就有关股权激励事项进行筹划，具体的方案仍在拟定中，且实施股权激励计划尚需公司董事会、股东大会审议，能否顺利实施尚存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

(2) 2021年5月21日,公司2020年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》,公司董事会提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为2020年年度股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。为优化公司资本结构,增强综合竞争力,公司正在筹划以简易程序向特定对象发行股票的再融资事项。目前相关方案处于论证阶段,未来该事项还需公司董事会、股东大会审议批准,以及深圳证券交易所审核和中国证券监督管理委员会注册,能否获得上述批准、注册以及相应时间均存在不确定性,公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

除前述事项外,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。

5、经核查,公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,除前述事项外,公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以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;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种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。

四、公司认为必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司股权激励事项、再融资事项尚处于筹划阶段,存在不确定性。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

3、公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2021年6月23日