

证券代码：002965

证券简称：祥鑫科技

公告编号：2022-122

祥鑫科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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、股票交易异常波动情况

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”，证券代码：002965，证券简称：祥鑫科技）在2022年10月11日、2022年10月12日和2022年10月13日连续3个交易日股票收盘价格涨幅偏离值累计达到25.83%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过现场及电话问询方式，对公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、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，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事项。

5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。

6、2022年09月23日，公司召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》等议案，并披露了《2022年度非公开发行A股股票预案》（以下简称“预案”）等公告。本次非公开发行股票数量为不超过5,000.00万股，募集资金总额（含发行费用）预计不超过183,814.75万元（含本数）。预案披露事项不代表审批机关对公司本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚需取得中国证券监督管理委员会的核准。

7、公司于 2022 年 10 月 10 日披露了《2022 年前三季度业绩预告》（公告编号：2022-120），预计 2022 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 16,000 万元—17,000 万元，比去年同期上升 188.87%—206.92%。截至本公告披露之日，上述业绩预告不存在应修正的情况。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司在 2022 年三季度报告中披露的数据为准。

8、股票异动期间，公司不存在违反信息公平披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

目前，公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》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；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》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、风险提示

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案披露事项不代表审批机关对公司本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需取得中国证券监督管理委员会的核准。

3、公司 2022 年前三季度业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司在 2022 年三季度报告中披露的数据为准。

4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（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媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 13 日