

证券代码：002965

证券简称：祥鑫科技

公告编号：2022-093

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

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08月15日、2022年08月16日和2022年08月17日连续3个交易日股票收盘价格涨幅偏离值累计达到23.49%，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不存在买卖公司股票的情形。
- 6、公司于2022年07月06日披露了《2022年半年度业绩预告》，预计2022年半年度归属于上市公司股东的净利润为7,500万元—8,500万元，比上年同期上升54.41%—75.00%。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，具体财务数据以公司2022年半年度报告为准。
- 7、公司于2022年07月14日披露了《关于获得客户项目中标通知的自愿性信息披

露公告》，公司收到储能光伏相关客户（根据与客户的保密协议，无法披露客户的具体名称）的项目中标通知，确定公司为分布式小三相 10K 逆变器产品的供应商，预计项目生命周期为 3 年，预计项目交易金额为人民币 4 亿元。

8、2022 年 07 月 26 日，公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于提前赎回“祥鑫转债”的议案》，同意公司行使“祥鑫转债”的有条件赎回权。根据安排，2022 年 08 月 18 日为“祥鑫转债”最后一个交易日和转股日，2022 年 08 月 18 日收市后，仍未转股的“祥鑫转债”将停止交易、停止转股，公司将按照 100.43 元/张的价格强制赎回“祥鑫转债”；本次赎回完成后，“祥鑫转债”将在深圳证券交易所摘牌。目前“祥鑫转债”市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失；公司特别提醒投资者关注相关风险，谨慎交易“祥鑫转债”，在 2022 年 08 月 18 日收市前完成转股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“祥鑫转债”即将停止交易及停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告》（公告编号：2022-092）。

9、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、公司中标储能光伏项目的通知不构成实质性订单，产品的实际供货时间、供货价格、供货数量以客户的后续正式供货协议或销售订单为准，存在不确定性。国家政策、产业政策、储能光伏市场整体情况等因素可能影响行业发展，进而影响供货情况。

3、2022 年 08 月 18 日为“祥鑫转债”最后一个交易日和转股日，2022 年 08 月 18 日收市后，仍未转股的“祥鑫转债”将停止交易、停止转股，公司将按照 100.43 元/张的价格强制赎回“祥鑫转债”；本次赎回完成后，“祥鑫转债”将在深圳证券交易所摘

牌。目前“祥鑫转债”市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失；公司特别提醒投资者关注相关风险，谨慎交易“祥鑫转债”，在2022年08月18日收市前完成转股。

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，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

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08月17日