

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2023-052

上海姚记科技股份有限公司

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、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2023 年 5 月 26 日、2023 年 5 月 29 日、2023 年 5 月 30 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、股票交易异常波动的核实情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就相关情况说明如下：

1、公司于 2023 年 5 月 25 日发布了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-049）。公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1120 号）。

2、公司于 2023 年 5 月 29 日发布了《2022 年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-051）。公司利润分配方案为：以公司现有总股本 411,731,190 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元（含税），共计人民币 102,932,797.50 元。公司以 2023 年 6 月 2 日为股权登记日，除权除息日为：2023 年 6 月 5 日。

3、经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，截至本公告披露日，公司无应披露而未披露的重大信息。

4、公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。

5、经查询，公司及控股股东、实际控制人姚氏家族不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。

6、经查询，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

7、公司目前生产经营情况正常，公司内部及外部经营环境未发生重大变化。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《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、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、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》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。

本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。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2023年5月30日