

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2024-033

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，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

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）（证券代码：300577，证券简称：开润股份）股票交易于2024年3月25日、2024年3月26日、2024年3月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过了30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况的说明

针对公司股票异常波动的情况，公司董事会进行了全面自查，并通过电话询问的方式向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：

- 公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
- 公司未发现近期公共媒体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。
- 公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司生产经营正常。
- 公司于2024年1月30日披露了《2023年度业绩预告》（公告编号2024-007），具体内容请参见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司不存在应修正业绩的情况。
- 公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
- 在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。

7、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明

经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《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、对公司股票交易价格可能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、公司于2024年1月30日披露了《2023年度业绩预告》（公告编号2024-007），预计公司2023年度营业收入为300,000.00万元—320,000.00万元，比上年同期增长9.45%—16.75%；公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为10,600.00万元—15,900.00万元，比上年同期增长126.16%—239.25%；公司2023年度扣除非经常性损益后的净利润为12,000.00万元—18,000.00万元，比上年同期增长495.30%—792.95%。具体内容请参见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次业绩预告的相关数据为公司财务部门初步核算结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的《2023年年度报告》为准。截止本公告披露日，公司不存在应修正2023年度业绩预告情况。

3、公司业务未来可能面临宏观环境、行业政策以及市场竞争等不确定因素影响，对公司未来业绩影响具有不确定性。

4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2024年3月27日