

上海柘中集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况的说明

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：柘中股份，证券代码：002346）股票交易价格连续3个交易日（2025年1月6日、2025年1月7日、2025年1月8日）收盘价格涨幅偏离值累计达25.02%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司对重要问题的关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核查，并对公司控股股东上海康峰投资管理有限公司（以下简称“康峰投资”）及公司实际控制人就相关问题进行了核实，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. 公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4. 经公司自查以及向公司控股股东康峰投资及公司实际控制人核实，公司、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，目前不存在达到披露要求的重大事项。
5. 控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6. 公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、关于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、其他事项及风险提示

1. 经公司自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2. 公司直接投资的公司股权主要有上海农村商业银行股份有限公司、上海奉贤燃机发电有限公司、江苏容汇通用锂业股份有限公司、瀚天天成电子科技(厦门)股份有限公司、海科(嘉兴)电力科技有限公司等,通过私募股权基金参与的投资主要有辽宁中德产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海海通焕新私募投资基金合伙企业(有限合伙)、苏民投君信(上海)产业升级与科技创新股权投资合伙企业(有限合伙)、柘中君信(上海)私募基金合伙企业(有限合伙)等。公司对外投资项目在投资过程中会受到宏观经济、行业环境、投资标的公司经营管理等带来的不确定性影响,可能导致收益不及预期的风险。

3. 公司于2024年11月28日召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的议案》,公司拟使用自有及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司发行的A股股份,回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计划。回购股份数量下限3,000万股,回购股份数量上限3,300万股;回购股份总金额不低于人民币30,000万元,不超过人民币33,000万元,回购价格不超过人民币11.5元/股。本次回购存在因股票价格超出回购方案价格,导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

4. 目前公司2024年年度财务数据正在核算过程中,如若达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告相关情形,公司将按照规定及时披露2024年年度业绩预告。截至本公告披露日,公司未向除公司年审会计师事务所以外的第三方提供2024年年度相关财务数据。

5. 本公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》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二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二五年一月八日