

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2023-49 号

湖北国创高新材料股份有限公司

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情况介绍

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券名称：国创高新，证券代码：002377）连续 3 个交易日（2023 年 8 月 3 日、8 月 4 日、8 月 7 日）收盘价格跌幅偏离值累计达到-21.69%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了必要的核实，现对有关核实情况说明如下：

- 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、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、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
- 4、经核查，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
- 5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，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、对公司股票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披露的情形。

2、公司于2023年7月15日披露了《2023年半年度业绩预告》，截至本公告日，公司不存在已披露的业绩预告与实际情况存在较大差异的情形。前述业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，最终数据以公司2023年半年度报告为准。

3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二三年八月八日