

南京寒锐钴业股份有限公司

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具体情况

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年4月1日、2024年4月2日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注、核实情况

针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并向控股股东、实际控制人及其一致行动人进行了书面核实，现就相关情况说明如下：

- 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。
- 3、公司近期生产经营情况及内外部环境未发生重大变化。
- 4、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。
- 5、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。

三、公司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《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、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司 2023 年年度业绩情况未达到需要披露业绩预告的标准，且公司 2023 年年度财务数据未向除公司审计的会计师事务所以外的第三方提供；公司 2023 年年度报告拟于 2024 年 4 月 20 日披露。

3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》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指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二日