

## 宋都基业投资股份有限公司

### 股票交易异常波动暨风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

● 公司股票价格于 2022 年 3 月 17 日-21 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。公司股价自 3 月 1 日至 21 日期间,涨幅达 142.96%,其中有 11 个交易日收盘价触及涨停,自 3 月 14 日以来连续 6 个交易日涨停,短期涨幅严重偏离行业板块和大盘。现将相关风险郑重提示如下,提醒投资者理性抉择,提高风险意识、切忌盲目跟风。

#### ● 关于合作项目的推进存在较大不确定性。

1、涉及关联关系及利益安排等事项尚待核查。上交所问询函中提及的公司、控股股东、实际控制人及全体董监高与本次交易合作方及其控股股东、实际控制人及关联方等是否存在关联关系、业务及资金往来、其他利益安排,目前公司已将相关问询事项及所需证明材料发送至相关方,相关方尚在核实中,尚未完全回复至公司;

2、前期公司股价异动情况及内幕信息管控情况尚待核查。合作事项未披露前(即 2022 年 3 月 1 日-3 日)的股价连续三个交易日涨停,公司就股价异动情况尚待通过股东名册、交易各方询问等方式核查异动原因,尚待核查前期内幕信息管控情况;

3、资金来源及其他商业可行性尚待进一步分析。公司目前还在与交易方协商供货方案等事宜,由于资金来源的排布因素跟支付节点、公司销售回款测算等挂钩,故公司参与本项目包括资金来源等商业可行性分析尚需进一步测算;

4、宋都锂科小股东的背景及合作原因信息尚待进一步确认。公司董事会需要与内部业务负责人进一步确认小股东方的背景及合作原因等相关信息。此外,与小股东方的相关利益分配机制尚待协商确认;

5、独立董事相关意见尚未形成。董事会召开时独立董事弃权投票,认为公司应结合自身现金流,做好详尽的包括经济风险和行业调研在内的尽职调查。公

司充分听取独立董事意见，目前相关尽调尚在进行中。根据目前公司尽调情况，公司尚未形成问询函整体的核实情况，故尚未取得独立董事就相关事项发表的独立意见。

另外，公司尚未完成问询函的回复工作，合作事项尚需提交股东大会审议且召开时间不确定。基于上述情况，故本项目的推进存在较大不确定性。

● **二级市场交易风险。**公司股票于 2022 年 3 月 1 日至 21 日期间，涨幅达 142.96%（其中有 11 个交易日收盘价触及涨停），平均成交量为 9479.29 万股，平均换手率为 7.07%。同期地产板块跌幅 1.87%，上证 A 股指数跌幅 6.02%。公司股价波动严重背离板块和大盘。目前公司静态市盈率为 22.67 倍，显著高于同行业上市公司平均水平。公司建议投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

● **公司 2021 年度业绩预计亏损 3 亿元到 4 亿元。**经财务部门测算，预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润约为-4 亿元到-3 亿元，同比减少约 7.52 亿元到 6.52 亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-3.8 亿元到-2.7 亿元，同比减少约 8.10 亿元到 9.20 亿元。

● **公司近期债务到期情况。**公司有 3.93 亿规模的 19 宋都 01 公司债即将于 2022 年 5 月 30 日到期，届时会对公司现金流支出有一定影响。

● **公司主营业务无变化。**根据最近一期经审计的年度报告显示，2020 年度公司房地产业务收入占营业收入的 97.10%，公司主营业务仍为房地产经营。

● **大股东质押比例较高。**截至目前，公司控股股东及其一致行动人共持有公司股份数为 672,121,914 股（占总股本的 50.15%），累计质押股票数量为 532,000,000 股，占其所持股份比例的 79.15%，股票质押比例较高。

● **公司为控股股东提供的存单质押担保余额尚有 283,710 万元未解决。**截至目前，公司以存单质押形式为控股股东浙江宋都控股有限公司提供的担保余额仍有 283,710 万元未解决。

## 一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票在 2022 年 3 月 17 日-21 日连续三个交易日内的收盘价格涨幅偏离值累计达 20%以上，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

## 二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动，本公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东及实际控制人。现将有关情况说明如下：

**1、公司主营业务仍为房地产经营与销售。**根据最近一期经审计的年度报告显示，2020年度公司房地产业务收入占营业收入的97.10%。

**2、不存在应当披露而未披露的重大事项。**

1) 经自查，公司不存在应披露而未披露的重大信息，公司经营情况正常，内外部经营环境或行业政策未发生重大变化。

2) 经向公司控股股东询问确认，截至本公告披露日，公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

经向实控人征询确认，实控人俞建午先生目前不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3) 公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。

**3、不存在董事、监事、高级管理人员等买卖公司股票的情况。**经核查，公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东及实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。

**三、相关风险提示**

**1、关于合作项目的推进存在较大不确定性。**

1) **涉及关联关系及利益安排等事项尚待核查。**上交所问询函中提及的公司、控股股东、实际控制人及全体董监高与本次交易合作方及其控股股东、实际控制人及关联方等是否存在关联关系、业务及资金往来、其他利益安排，目前公司已将相关问询事项及所需证明材料发送至相关方，相关方尚在核实中，尚未完全回复至公司；

2) **前期公司股价异动情况及内幕信息管控情况尚待核查。**合作事项未披露前（即2022年3月1日-3日）的股价连续三个交易日涨停，公司就股价异动情况尚待通过股东名册、交易各方询问等方式核查异动原因，尚待核查前期内幕信息管控情况；

3) **资金来源及其他商业可行性尚待进一步分析。**公司目前还在与交易方协

商供货方案等事宜，由于资金来源的排布因素跟支付节点、公司销售回款测算等挂钩，故公司参与本项目包括资金来源等商业可行性分析尚需进一步测算；

4) **宋都锂科小股东的背景及合作原因信息尚待进一步确认。**公司董事会需要与内部业务负责人进一步确认小股东方的背景及合作原因等相关信息。此外，与小股东方的相关利益分配机制尚待协商确认；

5) **独立董事相关意见尚未形成。**董事会召开时独立董事弃权投票，认为公司应结合自身现金流，做好详尽的包括经济风险和行业调研在内的尽职调查。公司充分听取独立董事意见，目前相关尽调尚在进行中。根据目前公司尽调情况，公司尚未形成问询函整体的核实情况，故尚未取得独立董事就相关事项发表的独立意见。

另外，公司尚未完成问询函的回复工作，合作事项尚需提交股东大会审议且召开时间不确定。基于上述情况，故本项目的推进存在较大不确定性。

2、**二级市场交易风险。**公司股票于 2022 年 3 月 1 日至 21 日期间，区间涨幅达 142.96%，其中有 11 个交易日收盘价公司股价触及涨停。同期地产板块（申万一级行业指数）累计跌幅 1.87%，上证 A 股指数累计跌幅 6.02%（数据来源：同花顺）。公司股价波动严重背离板块和大盘。

截至 2022 年 3 月 18 日，公司静态市盈率为 22.67 倍，公司所处行业“房地产业”静态市盈率为 7.2 倍，公司当前的静态市盈率是同行业上市公司平均水平的 3.15 倍。（数据来源：中证指数）

公司股票在 2022 年 3 月 1 日至 3 月 21 日的连续交易日内，平均成交量为 9479.29 万股，平均换手率为 7.07%，大幅高于 2022 年 2 月 1 日至 2 月 28 日的连续交易日内平均成交量 2,855.88 万股、平均换手率 2.13%的水平（数据来源：同花顺）。

公司建议投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

3、**公司 2021 年度业绩预计亏损 3 亿元到 4 亿元。**经财务部门测算，预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润约为-4 亿元到-3 亿元，同比减少约 7.52 亿元到 6.52 亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-3.8 亿元到-2.7 亿元，同比减少约 8.10 亿元到 9.20 亿元。

公司对合作项目的参与，前期是以提供财务资助形式介入合作，短期内不会对公司业绩有积极提升。

4、**公司近期债务到期情况。**公司有 3.93 亿规模的 19 宋都 01 公司债即将于

2022年5月30日到期，届时会对公司现金流支出有一定影响。

**5、大股东质押比例较高。**截至目前，公司控股股东及其一致行动人共持有公司股份数为 672,121,914 股（占总股本的 50.15%），累计质押股票数量为 532,000,000 股，占其所持股份比例的 79.15%，股票质押比例较高。

**6、公司为控股股东提供的存单质押担保余额尚有 283,710 万元未解决。**截至目前，公司以存单质押形式为控股股东浙江宋都控股有限公司提供的担保余额仍有 283,710 万元未解决。

#### **四、董事会声明**

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2022年3月22日