

证券代码：605588

证券简称：冠石科技

公告编号：2023-038

南京冠石科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司于 2023 年 5 月 17 日披露了《关于拟投资建设光掩膜版制造项目的公告》（公告编号：2023-022），针对本次拟投资事项公司再次进行风险提示：

- 本次签署的《投资协议书》为框架性协议，无强制约束力。
- 本次拟投资项目建设周期计划为 60 个月，建设周期较长，公司尚未取得所需的项目用地，项目备案及环境影响评价等相关程序也尚在筹备中，项目建设存在不确定性。
- 本次拟投资项目对公司而言系新业务拓展，公司目前无相关经验积累，存在项目推进进度及实际经营状况不及预期的风险。
- 本次拟投资项目是公司基于对自身条件和相关产品市场前景作出的判断，后续如半导体行业政策、市场环境、产品技术更迭、生产设备交期、设备及原材

料价格等情况发生较大变化,存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

5、本次拟投资项目的资金来源包括但不限于自有资金、金融机构借款、再融资或其他融资方式,公司能否及时筹措到项目建设所需资金存在一定风险。随着项目持续投入,对公司现金流管理造成压力。

- 公司股东祥禾涌原、涌杰投资、涌济铎创、泷新投资现处于通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份的区间,具体详见公司披露了《关于股东集中竞价减持股份进展公告》(公告编号:2023-037)。

- 公司市盈率高于同行业上市公司,公司目前股价处于高位。敬请广大投资者注意二级市场投资风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票价格连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一) 生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅度波动、内部生产经营秩序正常。

(二) 重大事项情况

1、公司于 2023 年 5 月 16 日召开了第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于拟投资建设光掩膜版制造项目的议案》,同时公司与宁波前湾新区管理委员会(以下简称“宁波前湾新区”)签署《投资协议书》。具体情况详见公司于 2023 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京冠石

科技股份有限公司关于拟投资建设光掩膜版制造项目的公告》（公告编号：2023-022）。根据《公司章程》规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效，项目实施存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司于 2023 年 5 月 31 日分别召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》及其他相关议案，具体内容详见公司于 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《南京冠石科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案》等相关公告，预案所述公司非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过，以及上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

3、经公司自查并向公司控股股东及实际控制人函证核实，截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司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、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，和涉及热点概念的事项。

（四）其他股价敏感信息

经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

1、公司股票连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。

2、公司非公开发行股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定对

象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过，以及上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。能否获得批准，以及获得批准的时间存在不确定性，公司将按照有关法律法规的要求，严格履行信息披露义务，及时、准确做好后续信息披露工作。

3、公司拟投资建设的光掩膜版制造项目，项目实施中存在不确定性，存在技术风险、关键设备的进口风险、经济效益无法达到预期的风险、新增资产折旧摊销导致利润下滑的风险、资金来源及财务风险、市场环境变化风险、产业政策变化风险、再融资方案的不确定风险，项目建设存在不确定性。

4、公司股东祥禾涌原、涌杰投资、涌济铎创、沅新投资现处于通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份的区间，具体详见公司披露了《关于股东集中竞价减持股份进展公告》（公告编号：2023-037）。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定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。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，截至目前，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《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。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2023年6月6日