

**金字火腿股份有限公司董事会关于公司股票价格波动
未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的说明**

金字火腿股份有限公司（以下简称“金字火腿”或“公司”）因筹划重大资产出售事项，于2018年9月1日披露了《关于签订股权回购协议暨筹划重大资产出售事项及关联交易的提示性公告》（公告编号：2018-114），属于可能对公司股价产生较大波动的股价敏感重大信息。

根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等法规及规范性文件的有关规定，本公司现就股价敏感重大信息公布前股票价格波动情况说明如下：

公司股价敏感重大信息公布前20个交易日的区间段为自2018年8月6日至2018年8月31日，该区间段内公司股票累计跌幅为2.07%。

2018年8月6日至2018年8月31日，中小板指数在该区间段内的累计跌幅为1.63%。剔除大盘因素，金字火腿股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计跌幅为0.44%，累计涨跌幅未超过20%。

按照中国证监会上市公司行业分类，金字火腿所属行业为C13，即农副食品加工工业。Wind证监会食品加工(883111.WI)在该区间段内的累计跌幅为4.20%。剔除行业因素，金字火腿股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨幅为2.13%，累计涨跌幅未超过20%。

因此，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，金字火腿股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准，不存在异常波动情况。

特此说明。

（本页无正文，为金字火腿股份有限公司董事会《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》之盖章页）

金字火腿股份有限公司董事会

年 月 日