

浙江正元智慧科技股份有限公司 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

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票 2018 年 11 月 19 日、20 日连续 2 个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计 22.97%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

- 1、公司前期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传媒报道了可能或已经对本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、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
- 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
- 6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《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；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本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

公司于 2018 年 11 月 14 日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》，拟以公司 2018 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股。

1、截至 11 月 20 日，公司股票已连续四个交易日涨停，收盘价格为 50.01 元。公司当前市盈率为 74.78（数据来源于同花顺 ifind），处于同行业较高水平。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。

2、本次资本公积金转增股本对投资者持股比例以及公司报告期内净资产收益率没有实质性的影响。本次资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将发生变化，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，尚需经董事会、股东大会审议批准后确定最终的 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

4、公司于 2018 年 11 月 14 日披露了《2018 年年度业绩预告》，预计公司 2018 年度业绩同向上升，归属于上市公司股东的净利润为 4,826.60 万元—5,246.00 万元。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计，具体财务数据以公司 2018 年年度报告中披露数据为准。

5、公司郑重提醒投资者，投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》“第四节 风险因素”等有关章节披露的风险因素，审慎决策，理性投资。

6、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以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。

浙江正元智慧科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十日