

广东星徽精密制造股份有限公司 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

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2020年7月29日、7月30日、7月31日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳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、公司关注并核实情况的说明

公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：

- 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、目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
- 4、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、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。

三、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、相关风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2020年7月3日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对广东星徽精密制造股份有限公司的关注函》（创业板关注函（2020）第337号），并已于2020年7月6日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《广东星徽精密制造股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函的回复》（2020-089）。公司于2020年7月7日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对广东星徽精密制造股份有限公司的关注函》（创业板关注函（2020）第341号），并已于2020年7月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《广东星徽精密制造股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函的回复》（2020-091）。

3、公司聘请的年审会计师事务所于2020年4月30日对公司2019年度财务报表出具了保留意见的审计报告（CAC证审字[2020]0390号）。保留事项内容如下：如财务报表附注五、（十六）所述，截至2019年12月31日公司收购深圳市泽宝创新技术有限公司形成的商誉账面原值101,052.89万元，累计计提商誉减值0.00万元，净值101,052.89万元，占资产总额的比例为29.70%。2019年末，星徽精密对该商誉进行减值测试，结论认为无需计提商誉减值。我们对星徽精密提供的商誉减值测试资料执行了复核等必要的审计程序，但由于泽宝公司主要从事跨境电商业务，主要业务来自于美国、德国、日本等海外地区，2020年2月起新冠疫情蔓延至全球且发展迅速，疫情的持续时间及对全球经济的影响程度无法估计，我们无法对商誉减值测试所依据的相关假设的合理性获取充分、适当的审计证据，因此我们无法确定星徽精密期末商誉减值计提的准确性，也无法确定是否有必要对商誉减值准备科目做出调整。近期，公司年报保留意见事项影响因素逐步明朗，公司管理层已与会计师事务所深入沟通，计划对公司最新一期财务数据进行审计，重新确认商誉减值计提影响。截至本公告日，公司尚未聘请会计师事务所，是否消除2019年度审计报告保留意见事项还存在不确定性。

4、公司近期披露的持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员的减持计划：

(1) 公司董事兼总经理陈惠吟女士和董事兼副总经理蔡文华先生计划自 2020 年 3 月 9 日起 15 个交易日后的 6 个月内, 通过集中竞价或者大宗交易的方式合计减持公司股份不超过 2,440,500 股, 占公司总股本的 0.6911%。详见公司于 2020 年 3 月 9 日在巨潮资讯网披露《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号: 2020-014)。经公司核实, 陈惠吟女士于 2020 年 7 月 2 日通过集中竞价方式减持 50 万股, 占公司总股本的 0.14%, 减持价格为 15.94 元/股。

(2) 公司监事张杨、持股 5%以上股东孙才金的一致行动人(朱佳佳、深圳市亿网众盈投资管理合伙企业(有限合伙)、深圳市广富云网投资管理合伙企业(有限合伙)、深圳市恒富致远投资管理合伙企业(有限合伙)、深圳市泽宝财富投资管理合伙企业(有限合伙))计划自 2020 年 7 月 6 日起 15 个交易日后的 6 个月内减持公司股份不超过 3,555,700 股, 占公司总股本的 1.01%。

《关于公司监事减持股份的预披露公告》、《关于持股 5%以上股东的一致行动人减持股份的预披露公告》已于 2020 年 7 月 6 日披露于巨潮资讯网, 公告编号: 2020-087、2020-088。

(3) 公司持股 5%以上股东陈梓炎先生计划在自 2020 年 7 月 16 日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价交易或在自本公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内通过大宗交易方式减持公司股份合计不超过 10,593,665 股, 占公司总股本的 3.00%。《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》已于 2020 年 7 月 16 日披露于巨潮资讯网, 公告编号: 2020-092。

5、公司郑重提醒广大投资者: 《证券时报》和巨潮资讯网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。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2020 年 7 月 31 日