

岭南生态文旅股份有限公司董事会

关于本次上市公司分拆子公司上市董事会决议日前股票价格波动 是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》

第五条相关标准的说明

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。

按照中国证监会《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）以及深交所有关规定的要求，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”、“岭南股份”）对本次分拆子公司上市董事会决议日前股票价格波动的情况进行了核查，结果如下：

公司于2020年11月4日召开董事会审议分拆子公司上市事项。本次董事会决议日前20个交易日累计涨跌幅计算的区间段为2020年9月29日至2020年11月3日期间，岭南股份股票（代码：002717.SZ）、中小板综指（代码：399101.SZ）、Wind建筑与工程行业指数（代码：882422.WI）累计涨跌幅情况如下：

项目	2020年9月29日 (收盘)	2020年11月3日 (收盘)	涨跌幅
岭南股份股价（元/股）	4.02	3.81	-5.22%
中小板综指（点）	12076.76	12476.23	3.31%
Wind建筑与工程行业指数（点）	2846.96	2855.21	0.29%
剔除大盘因素涨跌幅			-8.53%
剔除行业板块因素涨跌幅			-5.51%

2020年9月29日，岭南股份股票收盘价为4.02元/股；2020年11月3日，岭南股份股票收盘价为3.81元/股。董事会决议日前20个交易日内，岭南股份股票收盘价格累计涨跌幅为-5.22%，未超过20%。中小板综指（代码：399101.SZ）累计涨跌幅为3.31%，同期Wind建筑与工程行业指数（代码：882422.WI）累计涨跌幅为0.29%；扣除同期中小板综指因素影响，岭南股份股票价格累计涨跌幅为-8.53%，扣除同期Wind建筑与工程行业指数因素影响，岭南股份股票价格累计

涨跌幅为-5.51%，均未超过 20%。

综上所述，岭南股份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。

特此说明。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月四日