

**上海普丽盛包装股份有限公司**  
**股票交易异常波动暨风险提示公告**

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。

**重要提示：**

上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”或“普丽盛”或“上市公司”）股票交易价格连续二个交易日内（2020年11月12日、2020年11月13日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动的情况。公司**郑重提醒广大投资者注意公司股票二级市场交易风险，避免概念题材炒作，理性判断，谨慎投资。**

经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，除公司已披露筹划重大资产置换、发行股份购买润泽科技发展有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）事项外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。

**公司提醒投资者关注本次交易及公司存在相关的风险：**

**（一）拟置入资产是否符合《创业板首发管理办法》相关规定存在不确定性的风险**

目前，中介机构针对本次交易的尽职调查工作尚在进行中，公司将在尽职调查工作完成后就本次交易是否符合《创业板首发管理办法》及相关规定发表明确的正式意见。上市公司及各中介机构将根据《创业板首发管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定持续开展尽职调查工作，后续不排除随着尽职调查工作的深入，发现标的公司存在不符合《创业板首发管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定导致本次交易存在不确定性的风险。提请广大投资者关注相关风险。

## **（二）审计、评估尚未完成的风险**

截至本预案签署日，本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚在进行中，拟置入资产、拟置出资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及上市公司经审计的备考财务数据以本次重大资产重组报告书中披露的内容为准。相关资产经审计的财务数据、评估或估值最终结果可能与预案披露情况存在较大差异。

## **（三）本次交易的审批风险**

公司因筹划重大资产置换、发行股份购买润泽科技发展有限公司 100% 股权并募集配套资金，尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于上市公司董事会审议通过本次重大资产重组报告书相关议案、上市公司股东大会审议通过本次重大资产重组报告书相关议案并批准标的公司控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持上市公司股份、深交所审核通过、中国证监会同意注册等。公司承诺，在取得本次重组所涉及的全部批准与授权前，不会实施本次交易。

截至本预案签署日，前述审批事项尚未完成，能否获得上述核准或注册、以及获得相关核准或注册的时间均存在不确定性。因此，本次交易能否最终成功实施存在不确定性，提请投资者关注上述风险。

## **（四）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险**

由于本次交易涉及向深交所、中国证监会等相关监管机构的申请审批工作，上述工作能否如期顺利完成可能对本次交易的时间进度产生重大影响。若本次交易过程中出现目前不可预知的重大影响事项，则本次交易可能将无法按期进行。

上市公司制定了严格的内幕信息管理制度，上市公司与交易对方在协商确定本次重组的过程中，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少内幕信息的传播，但是仍不排除有关机构和个人利用本次重组内幕信息进行内幕交易行为的可能性。上市公司股票在停牌公告前涨跌幅未构成《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）规定的股票异动标准，但公司仍存在因可能涉嫌内幕交易造成股价异常波动或异常交易而暂停、中止或取消本次重组的风险。

在本次交易过程中，交易各方可能需要根据监管机构的要求不断完善交易方案，如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在终止的可能，提请广大投资者注意相关风险。

### **（五）拟置入资产承诺业绩无法实现及补偿义务人所持股份不能全覆盖业绩对赌的风险**

根据上市公司与业绩补偿义务人签署的《盈利预测补偿协议》，业绩承诺期内补偿义务人将承担业绩补偿义务。若标的公司在业绩承诺期内累计实际实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润低于累计承诺净利润，则业绩补偿义务人应首先以通过本次交易取得的上市公司股份进行补偿；前述股份不足补偿的，由业绩补偿义务人以从二级市场购买或其他合法方式取得的上市公司股份进行补偿。股份补偿总数达到本次发行股份购买资产的发行股份总数的 90% 后仍需进行补偿的，业绩补偿义务人将自主选择采用现金或股份的形式继续进行补偿，直至覆盖应补偿的全部金额。业绩补偿义务人累积补偿的总金额不超过标的资产的交易作价。

业绩补偿人合计持有标的公司 83.70% 的股权，需承担全体交易对方的业绩补偿责任，在极端情况下业绩补偿义务人持有的上市公司股份不足以补偿全部对价，且没有能力筹措资金购买股份予以补偿或进行现金补偿时，将面临业绩补偿承诺无法实施的风险。

### **（六）交易作价尚未确定的风险**

截至本预案签署日，本次交易的初步方案已确定，但鉴于本次重组涉及的拟置入资产、置出资产的审计、评估工作尚在进行中，本次交易标的资产的交易价格尚未确定。本次重组所涉及的拟置入资产、置出资产交易价格，以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告为参考，由交易各方协商确定，最终评估结果与交易价格将在上市公司披露的重组报告书中予以披露。提请广大投资者关注相关风险。

### **（七）配套融资不足的风险**

本次募集配套资金拟用于支付本次交易相关中介机构费用、投入标的公司项目建设、补充标的公司流动资金等。

受股票市场波动及投资者预期的影响，募集配套资金能否顺利实施存在不确定性。如本次募集配套资金事项未获深交所审核通过并经中国证监会注册或者虽获监管机构同意但未能实施，或融资金额低于预期，上市公司需以自有或自筹资金支付本次重组相关费用，将可能对上市公司的资金使用安排及短期偿债能力、

持续经营能力产生影响，同时以自筹方式筹集资金将增加上市公司财务费用，提请投资者注意相关风险。

### **（八）标的公司股权过户的风险**

本次交易，京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司（以下简称“京津冀润泽”）持有标的公司股权目前处于股权质押状态，京津冀润泽承诺于本次交易向深交所提交申请前解决股权质押。未来若京津冀润泽无法按约定时间解决股权质押，将导致标的公司股权过户无法完成的风险。

### **（九）公司经营风险**

公司于 2020 年 10 月 29 日在巨潮资讯网披露的《2020 年第三季度报告》（公告编号：2020-059），公司 2020 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 -61,880,925.97 元，较去年同期下降 426.68%（以上数据未经会计师审计），且截止本公告日公司动态市盈率为负数，公司郑重提醒广大投资者注意投资风险。

## **一、股票交易异常波动的情况介绍**

2020 年 11 月 12 日、2020 年 11 月 13 日，公司股票交易价格连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动的情况。

## **二、公司关注并核实情况的说明**

对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对相关事项进行了核查，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、补充的情况；
- 2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
- 3、近期公司经营情况正常，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、董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
- 5、公司不存在违反公平信息披露的情形。

## **三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明**

公司董事会确认，除前述重大资产重组事项外，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、公司自查不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

**敬请广大投资者理性投资，注意风险。**

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

2020年11月13日