

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2020-002

宁波慈星股份有限公司 股价异动暨风险提示公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示：

1、宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：慈星股份，证券代码：300307）于2021年1月8日、2021年1月11日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%以上。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形。

2、公司目前拟筹划通过股权协议转让或表决权委托，并结合上市公司非公开发行股票变更上市公司控制权的事项，但具体方案尚在商讨阶段，存在不确定性。

公司特别提醒广大投资者理性投资。

一、股票交易异常波动情况的说明

公司股票于2021年1月8日、2021年1月11日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%以上，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形。

二、公司关注、核实相关情况的说明

针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话、微信及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：

- 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、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

4、公司目前拟筹划通过股权协议转让或表决权委托，并结合上市公司非公开发行股票变更上市公司控制权的事项，但具体方案尚在商讨阶段，存在不确定性。除上述事项外，公司、控股股东及实际控制人无关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

5、公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。

6、公司股票异常波动期间，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的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

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

2021年1月11日