

证券代码：000971 证券简称：*ST 高升 公告编号：2021-05 号

高升控股股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

高升控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（证券代码：000971，证券简称：*ST 高升）于 2021 年 2 月 3 日、2 月 4 日、2 月 5 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》关于股票交易异常波动的规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对本次公司股价异常波动，公司董事会自查并向控股股东、实际控制人、管理层进行了核实，现将核实情况说明如下：

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 2、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不存在且预计不会发生重大变化；
- 4、公司、控股股东、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或处于筹划阶段的重大事项；
- 5、公司股票交易异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会经核实确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》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《深圳证券交易所股票上市规则》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、上市公司认为必要的风险提示

1、公司 2018 年度、2019 年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，公司股票已被深圳证券交易所实施退市风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》的过渡期安排，若公司 2020 年度业绩未触及新规退市风险警示且未触及《深圳证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》暂停上市标准的，公司将及时向深交所申请撤销退市风险警示。另外，若公司 2020 年年报披露前尚未解决违规对外担保和非经营性资金占用事项，公司股票将继续被实行其他风险警示。

2、公司原实际控制人在未经公司股东大会、董事会批准或授权的情况下，多次私自使用高升控股公司公章以公司的名义作为共同借款人或担保人对原控股股东及其关联方、原实际控制人之关联方的融资提供担保，担保总额为 215,740.42 万元，截至 2020 年 9 月 30 日的本息余额为 208,578.48 万元，公司将可能因承担担保责任而偿付相关债务，由此可能对公司的财务状况造成影响。

3、公司已于 2021 年 1 月 30 日披露了《2020 年度业绩预告》，经公司财务部初步估算预计公司归属于上市公司股东的净利润为盈利 8,000 万元至 12,000 万元，扣除非经常性损益后的净利润为亏损

10,200 万元至亏损 6,200 万元，具体财务数据将在公司 2020 年年度报告中详细披露。截至目前，公司 2020 年度报告仍在编制中，实际经营情况与已披露的业绩预告不存在较大差异。

4、经进一步自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。

5、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（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，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

高升控股股份有限公司董事会

二〇二一年二月五日