

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回函

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。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“延华智能”）董事会于2021年12月24日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对上海延华智能科技（集团）股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2021】第474号）（以下简称“《关注函》”）。公司就《关注函》中所涉及事项逐一自查、核实，根据相关各方提供的资料和信息，对《关注函》中有关问题向深圳证券交易所进行回复，现将回复内容披露如下：

问题1、请书面函询华融津投，说明上述筹划股权转让事项的背景、筹划过程、目前进展、参与筹划人员及在信息保密方面采取的措施、下一步工作安排及对你公司正常经营可能造成的影响，并提示相关风险。

回复：

华融津投对相关情况回复主要内容如下：

一、筹划股权转让事项的背景、筹划过程及目前进展

华融（天津自贸试验区）投资有限公司（以下称“华融津投”）现持有公司17.41%股权。按照其控股股东工作安排，华融津投在2021

年启动上述股权转让事项。2021年10月，有意向投资者和华融津投联系，表达了受让其持有股权的意向，并进行了会谈。2021年11月-12月，有意向投资者对上市公司进行了尽职调查。

2021年12月30日，为进一步推进相关事项，华融津投函告公司，拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的公司股份89,019,125股，占公司总股本的12.5%。公司已于同日披露《关于股东拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2021-057），具体内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

二、参与筹划人员及在信息保密方面采取的措施

华融津投参与股权转让事项筹划人员为中国华融资产管理股份有限公司天津市分公司分管高级管理人员、部分其提名的延华智能董事。华融津投已安排全部知情人员事先签署《内幕信息知情人登记表》，并要求意向投资者在与上市公司沟通中及时填写《重大事项进程备忘录》。意向投资者在开展尽职调查前也已签署《保密协议》。

三、下一步工作安排

下一步华融津投将根据公开征集情况进一步推进股权转让工作，并在此过程中充分履行信息披露等相关义务。

问题2、结合你公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及其直系亲属近一个月内的交易情况，自查是否存在内幕交易、市场操纵的情形，相关人员未来6个月内是否存在减持计划。

回复:

一、董监高、持股 5%以上股东及其直系亲属交易情况核查

公司收到关注函后, 即刻通知持股 5%以上股东、全体董事、监事、高级管理人员, 要求各方予以自查相关情况。经各方自查并书面回复, 各方及其直系亲属近一个月内均不存在对延华智能股票的交易情况, 不存在内幕交易、市场操作的情形。公司也通过中国证券结算登记有限责任公司系统核查 5%以上大股东、公司董监高近一个月的股份变动情况, 均无交易的情况。

二、相关人员未来 6 个月内减持计划

1、大股东华融(天津自贸试验区)投资有限公司已披露筹划股权转让事项, 包括拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司部分股份的计划。

2、大股东胡黎明先生、上海雁塔科技有限公司均表示目前暂无明确的减持计划。未来若有减持计划, 将会依照法律法规的相关规定履行相应的信息披露义务。

3、公司部分高管存在减持需求, 公司已于同日披露《关于公司部分高管减持股份的预披露公告》(公告编号: 2021-060), 具体内容请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

问题 3、结合近期股价涨幅及市场整体情况、公司经营情况及同行业公司状况, 补充说明你公司基本面是否发生重大变化、是否存在应披露未披露的重大信息。

回复:

2021年12月17日、2021年12月20日、2021年12月21日、2021年12月22日、2021年12月23日、2021年12月24日,公司股票连续涨停。期间,公司根据相关规定及时发布了《股票交易异常波动公告》(公告编号:2021-053)、《股票交易异常波动公告》(公告编号:2021-055),并向广大投资者充分提示风险。经公司自查:目前公司日常的经营情况正常、管理有序,内外部经营环境、所处智慧城市相关领域的行业环境、公司的基本面等均未发生重大变化,不存在应披露未披露的重大信息。

问题 4、结合近期接待机构及个人投资者调研、回复投资者咨询等情况,补充说明你公司是否存在违反信息披露公平性的情形。

回复:

公司近期除股东华融津投筹划股权转让事宜引进的尽调团队到公司现场尽调外,公司未有接待机构及个人投资者调研的情况。现场尽调团队均依照规定签署内幕信息知情人档案、内幕知情人承诺书、重大事项进程备忘录等文件。对于投资者的来电、网上咨询等,公司均依照已公开披露的信息进行回复。因此,公司不存在违法信息披露公平性的情形。

问题 5、你公司是否存在其他应当说明的事项。

回复:

股价波动受多重因素影响，除市场投资形势、行业政策环境、公司生产经营情况等，公司股票价格还存在受到资本市场氛围、投资者心理等因素影响的可能，对此公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。

公司不存在其他应当说明的事项。

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2021年12月31日