

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2022-27

天津天保基建股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：000965）于2022年4月12日、4月13日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况

针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：

1、截至本公告日，公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。

2、近期公共传媒未有报道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、公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司、控股股东及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，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

5、本公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖本公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本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，本公司董事会认为，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2022年3月27日收到深圳证券交易所上市公司管理一部《关于对天津天保基建股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第186号）（以下简称“《关注函》”），要求公司确认是否存在应披露而未披露的重大信息，公司基本面是否发生重大变化；说明公司控股股东及实际控制人是否计划对公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项；详细说明近期接待机构和个人投资者调研的情况，是否存在违反信息

公平披露的情形；核查公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖公司股票的行为，是否存在涉嫌内幕交易的情形。公司已按照《关注函》的要求对相关问题进行了认真核查并进行了回复，详见公司于2022年3月30日在巨潮资讯网披露的《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：2022-15）。

3、公司股票自2022年3月16日至4月13日区间累计涨幅为186.10%，区间累计换手率为383.57%。

4、资本市场是受多方面因素影响的市場，公司股票价格可能受到宏观经济形势、行业政策、公司生产经营情况、金融市场流动性、资本市场氛围、投资者心理预期等多元因素影响，对此公司提醒广大投资者应充分了解股票市场风险，注意二级市场交易风险，审慎决策、提高风险意识。

5、公司已于2022年4月14日披露了《2021年年度报告》；公司《2022年第一季度报告》的预约披露时间为2022年4月27日。

6、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司郑重提醒广大投资者关注公司信息披露，理性投资，注意投资风险。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月十四日