

股票代码：300972

股票简称：万辰生物

公告编号：2023-025

福建万辰生物科技股份有限公司

关于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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日（2023年3月6日、2023年3月7日、2023年3月8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，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况。

二、公司关注并核实的相关情况说明

针对公司股票交易情况异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了必要的核实，现将有关情况说明如下：

1、2023年2月20日，公司披露了《向特定对象发行A股股票预案》，拟向特定对象王泽宁先生发行股份数量不超过17,699,115股（含本数）。本次募集资金总额不超过20,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于品牌营销网络建设项目和运营服务支持建设项目。本次向特定对象发行尚需深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复。

2、2023年3月7日，公司披露了《2023年限制性股票激励计划（草案）》，拟授予42名激励对象合计1,209.50万股限制性股票数量。

除上述事项外：

- 3、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息；
- 4、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
- 5、经核查，公司及控股股东和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；

6、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间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

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定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、经核查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、2023年1月30日，公司在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2022年度业绩预告》（公告编号：2023-008），预计2022年归属于上市公司股东的净利润为4,500万元-5,200万元，比上年同期增长85.34%-114.18%。截至本公告日，公司2022年度业绩情况与预计情况不存在较大差异，上述所涉及的2022年度财务数据以2022年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。

3、2023年2月20日公司召开了第三届董事会第三十次会议审议通过《关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告》、《2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》等再融资相关议案，具体内容详见公司于2023年2月20日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告。目前本次向特定对象发行股票工作正在有序推进中，因该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续关注后续进展情况，并根据规定及时履行信息披露义务。

4、2023年3月7日公司召开了第三届董事会第三十一次会议审议通过《2023年限制性股票激励计划（草案）》、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等限制性股票相关议案，具体内容详见公司于2023年3月7日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告。目前本次限制性股票激励计划尚需公司股东大会审议通过，因该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将持

续关注后续进展情况，并根据规定及时履行信息披露义务。

5、2022年7月28日公司召开了第三届董事会第十四次会议审议通过《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》，公司与王泽宁先生共同出资设立控股子公司南京万兴连锁有限公司（最终工商核准登记名为南京万兴商业管理有限公司），旨在开拓量贩零售连锁业务，增强公司抗农业周期性波动风险的能力，强化在行业中的竞争优势，为公司带来更大的市场发展空间和综合竞争能力。公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目主要为品牌营销网络建设项目和运营服务支持建设项目，与公司量贩零售连锁业务发展战略密切相关。目前公司的量贩零售连锁业务仍处于开拓期，业务发展受到市场环境变化以及量贩市场销售情况等变化因素的影响，未来的收入和利润存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

6、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》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。公司将继续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。

福建万辰生物科技股份有限公司

董事会

2022年3月8日