

证券代码：000637

证券简称：ST实华

公告编号：2023-033

茂名石化实华股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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、公司股票交易异常波动情况

茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司或本公司；证券简称：ST 实华；证券代码：000637）A 股股票于 2023 年 5 月 5 日、8 日、9 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计-12.57%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注、核实的情况

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并以书面函件及通讯问询等方式，对公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 2、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、公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司生产经营正常。
- 4、经公司控股股东、实际控制人确认，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、经核查，在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控

制人没有买卖公司股票。

三、不存在应披露而未披露的信息声明

公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》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（2022年修订）》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、公司于2023年4月29日披露了2022年年度报告（公告编号：2023-025）等，公司将于2023年5月22日召开2022年年度股东大会（公告编号：2023-031），将审议出售控股子公司股权等事宜，并进行董事会、监事会换届选举，详情请查阅巨潮资讯网相关公告。

3、审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第九章第八节第9.8.1条规定，公司股票触及被实施“其他风险警示”的情形。公司股票于2023年5月4日（星期四）开市起停牌一天，自2023年5月5日（星期五）开市起复牌，实施其他风险警示后，公司股票简称由“茂化实华”变更为“ST实华”，股票代码仍为“000637”，公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。

就否定意见内控审计报告所涉事项，公司董事会高度重视，已经开始落实整改，并正在组织公司董事、监事、高级管理人员等采取更有效的办法，建立和执行各种整改防范措施，进一步落实整改，消除内控

审计报告中所涉事项的不利影响，持续加强监督检查，内审部门每月检查、督促和通报整改情况，保证整改到位，促进公司规范管理、健康发展，以维护广大投资者的利益。

4、2023年2月16日，公司披露了广东华兴银行股份有限公司江门分行对茂名市晶惠石油化工有限公司、公司等提起诉讼一案（公告编号：2023-007），目前尚未开庭审理。

5、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2023年5月10日