

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 关于本次重组信息公布前公司股价波动情况的说明

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式，购买苏州宝优际科技股份有限公司 100% 股份，同时向丽水南城新区投资发展有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》的相关规定，公司对本次交易停牌前20个交易日的价格波动情况进行了自查，具体情况如下：

公司因筹划重大资产重组，经向上海证券交易所申请，上市公司股票自 2023 年 7 月 11 日开市起停牌。本次重大资产重组事项停牌前 20 个交易日内（即 2023 年 6 月 8 日至 2023 年 7 月 10 日），公司股票(603023.SH)、上证指数(000001.SH)、汽车电子电气系统（申万）（850926.SI）的累计涨跌幅情况如下：

项目	停牌前第21个交易日 (2023年6月8日)	停牌前第1个交易日 (2023年7月10日)	涨跌幅
上市公司A股股票收盘价(元/股)	3.65	5.04	38.08%
上证指数(000001.SH)	3,213.59	3,203.70	-0.31%
申万汽车电子电气系统指数 (850926.SI)	3,610.61	4,309.43	19.35%
剔除大盘因素影响后的涨跌幅			38.39%
剔除同行业板块影响后的涨跌幅			18.73%

数据来源：Wind，由于除权除息对公司股份涨跌幅不存在影响，计算时以公司当日实际股价为准。

剔除大盘因素后，上市公司股票在停牌前 20 个交易日累计涨幅为 38.39%，剔除同行业板块因素后，上市公司股票在停牌前 20 个交易日累计涨幅为 18.73%。

剔除大盘因素后上市公司股票在停牌前 20 个交易日累计涨幅已达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》规定的相关标准，在本次交易筹划过程中，为防止敏感信息泄露导致股价出现异常波动损害投资者利益，公司和本次交易涉及的相关主体等就本次交易事宜采取了严格的保密措施及保密制度，具体如下：

一、在本次交易相关事宜的历次磋商中，公司与交易对方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，做好内幕信息知情人员的登记。

二、各方参与商讨人员仅限于公司少数核心管理层，以缩小本次交易的知情人范围；知情人员做好信息保密工作，禁止向无关人员泄露相关信息。

三、各中介机构及相关人员，以及参与制订、论证、决策等环节的其他内幕信息知情人均严格遵守保密义务。

四、公司已根据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，建立内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘录。

五、在本公司与交易对方签订的相关协议中对于本次交易相关的信息保密事项进行了约定。

综上，公司已根据法律、法规及中国证券监督管理委员会颁布的相关文件的规定，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，及时签订了保密协议，严格地履行了重大资产重组信息在依法披露前的保密义务。

特此说明。

（以下无正文）

（此页无正文，为《哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会关于本次重组信息公布前公司股价波动情况的说明》之签章页）

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会



2023年7月24日