

恒银金融科技股份有限公司

股票交易异常波动暨澄清公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒银金融”）股票交易连续三个交易日内（2018年4月9日、4月10日、4月11日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

2、公司关注到有媒体报道，关于公司与北京红旗软件有限公司（以下简称“红旗软件”）合作事宜。经向公司相关工作人员核实，目前，公司并未参与其任何产品的研发与新产品市场推广。

3、区块链相关技术在公司未形成任何相关产品或应用、销售，在公司业务收入中也未有应用区块链技术研发成果而产生的直接业务收入。

4、经公司自查，并书面发函询问控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续三个交易日内（2018年4月9日、4月10日、4月11日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下：

（一）公司目前生产经营正常，近期公司经营情况及内外部环境没有发

生重大变化；

（二）经自查，并向公司控股股东恒融投资集团有限公司、实际控制人江浩然先生发函询问核实，截至本公告披露日，公司及控股股东恒融投资集团有限公司、实际控制人江浩然先生不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；

（三）近日公司发现有媒体报道可能对公司股票交易价格产生重大影响。具体情况如下：

公司关注到有媒体报道，关于公司与北京红旗软件有限公司（以下简称“红旗软件”）合作事宜。经向公司相关工作人员核实，目前，公司并未参与其任何产品的研发与新产品市场推广，相关业务仅是采购产品。只是在 2016 年底起，公司作为中国邮政储蓄银行股份有限公司“中国邮政集团邮储银行桌面系统”项目的供应商，客户要求所供产品指定使用其桌面操作系统。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（网址为 www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 12 日

