

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2020-012

广东韶能集团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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、股票交易异常波动情况介绍

广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”），证券简称：韶能股份（证券代码 000601），公司股票交易价格连续三个交易日内（2020 年 3 月 3 日、3 月 4 日、3 月 5 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》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

经公司董事会调查核实，并与持有公司 5%以上股份股东、公司管理层沟通，公司关注并核实情况如下：

（一）前期披露的重要事项

1、持股 5%以上股东所持公司部分股份拟被司法拍卖暨被动减持事宜

2020 年 2 月 24 日，公司收到广东省深圳市福田区人民法院（下称“福田区法院”）《通知书》【（2018）粤 0304 执 39882 号】，同时在淘宝网司法拍卖网络平台（<https://sf.taobao.com>）获悉，福田区法院拟将公司第三大股东深圳日昇创沅资产管理有限公司持有公司股份 76,379,302 股在淘宝网司法拍卖网络平台进

行公开拍卖。按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，公司于 2020 年 3 月 3 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东所持公司部分股份拟被司法拍卖暨被动减持的预披露公告》（公告编号：2020-010 号）。

2、股东权益变动

2020 年 3 月 2 日，公司收到第一大股东前海人寿保险股份有限公司（下称“前海人寿”）的通知，前海人寿与深圳华利通投资有限公司（下称“华利通”）于 2020 年 3 月 2 日签署了《股份转让协议》，前海人寿将其持有的公司 215,561,897 股股份转让给华利通。本次股份转让后，华利通持有公司 19.95%股权，成为公司第一大股东。

公司于 2020 年 3 月 3 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《广东韶能集团股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-011 号），以前海人寿为信息披露义务人的《广东韶能集团股份有限公司简式权益变动报告书》，及以华利通为信息披露义务人的《广东韶能集团股份有限公司详式权益变动报告书》。

（二）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

（三）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。

（四）公司在满足新冠肺炎疫情防控要求下已逐步复产复工，正积极开展生产经营活动，近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

（五）除了前述“前期披露的重要事项”之外，公司、持有公司 5%以上股份的股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

（六）股票异常波动期间，持有公司 5%以上股份的股东未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认：目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》（下称《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；董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对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、必要风险提示

（一）公司自查不存在违反信息公平披露的情形。

（二）公司 2019 年度报告预约披露时间为 2020 年 4 月 29 日，公司 2019 年度业绩的具体数据将在 2019 年度报告中详细披露。截止目前，公司未公开的 2019 年度业绩信息未向除为公司 2019 年度审计的会计师事务所以外的第三方提供。

（三）巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 5 日