

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2020-089

债券代码：123030

债券简称：九洲转债

## 哈尔滨九洲集团股份有限公司 可转换公司债券交易波动风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别风险提示：

1. 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）可转换公司债券于2019年8月20日公开发行，债券简称“九洲转债”，债券代码“123030”。截止2020年10月23日，公司剩余可转换公司债券为1,147,903张，剩余票面总金额为114,790,300元人民币。

2. 2020年10月26日，“九洲转债”日收盘价为310.00元/张，当日涨幅为72.22%，自2020年10月1日至本公告披露日累计涨幅为113.35%，转股溢价率达78.72%，均处于较高水平。依据相关规则，可转债交易不设置涨跌幅限制，可能存在价格大幅波动的风险。

资本市场是受多方面因素影响的市场，公司可转债价格可能受到来自国内外宏观经济形势、金融市场流动性、资本市场氛围、短期技术指标、投资者心理等因素影响。通常情况下，股票价格与其可转债价格高度正相关，且不存在超高溢价率的情况。近期，“九洲转债”价格较大偏离与公司股价之间的关联，存在较大的估值风险。“九洲转债”的价格较高，主要系公司可转换公司债券流通量较少，可转换公司债券价格易受市场资金影响。敬请投资者注意投资风险。

近期，公司可转换公司债券交易价格波动剧烈，2020年10月26日收盘价为310.00元/张，当日涨幅为72.22%，自2020年10月1日至本公告披露日累计涨幅为113.35%，转股溢价率达78.72%。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

## 一、公司关注及核实情况的说明

针对公司可转换公司债券交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

1、经核查，除已在指定的信息披露媒体上公告的重大事项外，公司、控股股东及实际控制人均不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项。

2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司可转换公司债券交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

5、公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员在可转换公司债券异常波动期间不存在买卖公司可转换公司债券的情形。

## 二、关于不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》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司可转换公司债券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。

## 三、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、敬请投资者充分了解股票市场风险及公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》和公司定期报告中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。

3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《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，公司的所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。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。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十六日