

中电科能源股份有限公司

股票交易异常波动公告

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：

● 中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票在 2020 年 12 月 18 日、12 月 21 日、12 月 22 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超 15%，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。

● 公司于 2020 年 12 月 12 日披露了《重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易预案》、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。

截至本公告披露日，公司重大资产置换及支付现金购买资产和发行股份购买资产并募集配套资金事项涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议前述交易相关事项。前述交易尚需提交公司股东大会审议，其中发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批以及最终获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。

● 经公司自查，并书面征询公司控股股东、间接控股股东，截至本公告披露日，除已披露事项外，公司不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票 2020 年 12 月 18 日、12 月 21 日、12 月 22 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超 15%，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。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了公司控股股东及间接控股股东，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

公司目前经营情况正常，内外部环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。

（二）重大事项情况

公司于 2020 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)等媒体披露了《重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易预案》、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。

截至本公告披露日，公司、各中介机构以及交易对方正在积极有序推进前述交易的相关工作，前述交易相关的审计、评估、尽职调查以及交易对方的内部审批程序等各项工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议前述交易的相关事项。

经公司自查，并向公司控股股东及间接控股股东书面征询核实：截至本公告披露日，除上述已披露的重大资产重组事项外，公司控股股东、间接控股股东不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于其他重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，公司未发生其他对公司产生重大影响的事项，不存在应披露而未披露的重大信息。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及间接控股股东在公司本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于2020年12月18日、12月21日、12月22日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%以上，波动幅度较大，属于股票交易异常波动。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）重大事项进展风险

截至目前，公司正在进行的重大资产置换及支付现金购买资产和发行股份购买资产并募集配套资金事项涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议前述交易相关事项。前述交易尚需提交公司股东大会审议，其中发行股份购买资产并募集配套资金事项需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批以及最终获得相关批准或核准的时间均存在一定不确定性。

四、董事会声明

公司董事会确认，除上述涉及的披露事项外，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、商谈、意向、协议等，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、对公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中电科能源股份有限公司董事会

2020年12月23日