

证券代码：605589

证券简称：圣泉集团

公告编号：2022-031

济南圣泉集团股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

● 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票于 2022 年 8 月 9 日、2022 年 8 月 10 日、2022 年 8 月 11 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司董事会自查并向公司控股股东、实际控制人询证，截至本公告披露日，除正在筹划股权激励事项外，公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人均不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司敬请广大投资者注意市场波动风险及二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司 A 股股票于 2022 年 8 月 9 日、2022 年 8 月 10 日、2022 年 8 月 11 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，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

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前经营情况正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，内外部经营环境未发生重大变化。

（二）重大事项情况

为建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，目前，公司正就有关股权激励事项进行筹划，具体的方案仍在拟定中，且实施股权激励计划尚需公司董事会、股东大会审议，能否顺利实施尚存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

经公司自查并向公司控股股东、实际控制人询证：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息及正在筹划的股权激励事项外，不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、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、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

公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。

（四）其他股价敏感信息

经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在本次股票交易价格异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、相关风险提示

公司A股股票于2022年8月9日、2022年8月10日、2022年8月11日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

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）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，截至本公告披露日，除正在筹划股权激励事项外，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《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。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司董事会

2022年8月12日