

证券代码：002474

证券简称：榕基软件

公告编号：2023-033

福建榕基软件股份有限公司

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。

一、股票交易异常波动情况

福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：002474，证券简称：榕基软件）于2023年7月17日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常，连续2个交易日累计偏离21.59%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票价格异常波动。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：

1、公司不存在未披露的重大事项，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、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。

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

5、公司于2023年6月7日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案等相关议案，具体内容详见公司于2023年6月9日披露于指定媒体的《福建榕基软件股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告。

6、公司于2023年7月17日发布《投资者关系活动记录表》，就公司信创工程、信息安全、智能电网等业务进行了交流，具体内容详见深交所互动易网站本

公司调研活动栏目 (<http://irm.cninfo.com.cn>)。

三、是否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交所《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；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本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、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. 公司于 2023 年 7 月 15 日披露了 2023 年半年度业绩预告，将于 2023 年 8 月 28 日对外披露 2023 年半年度报告。截至本公告披露日，公司不存在已披露的业绩预告与实际情况存在较大差异的情形。

3. 公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2023 年 7 月 17 日