

山东南山铝业股份有限公司董事会
关于分拆所属子公司上市董事会决议日前
股票价格波动情况的说明

按照中国证监会以及上海证券交易所有关规定的要求，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“南山铝业”或“上市公司”）对本次分拆南山铝业国际控股有限公司（以下简称“南山铝业国际”）上市董事会决议日前股票价格波动的情况进行了核查，结果如下：

上市公司于 2023 年 10 月 13 日召开董事会审议分拆南山铝业国际于香港联交所上市事项。本次董事会决议日前 20 个交易日累计涨跌幅计算的区间段为 2023 年 9 月 7 日至 2023 年 10 月 12 日，涨跌幅计算基准日为董事会决议日前第 21 个交易日（2023 年 9 月 6 日），在前述区间段内南山铝业（股票代码：600219.SH）、上证综指（代码：000001.SH）、Wind 铝指数（代码：882413.WI）累计涨跌幅情况如下：

项目	2023 年 9 月 6 日 (收盘)	2023 年 10 月 12 日 (收盘)	涨跌幅
南山铝业股价（元/股）	3.23	3.16	-2.17%
上证综指	3,158.08	3,107.90	-1.59%
Wind 铝指数	4,727.67	4,545.48	-3.85%
剔除大盘因素涨跌幅			-0.58%
剔除行业板块因素涨跌幅			1.69%

本次董事会决议前 20 个交易日内，南山铝业股票收盘价累计涨跌幅为 -2.17%，未超过 20%。同期上证综指涨跌幅为 -1.59%，Wind 铝指数涨跌幅为 -3.85%；扣除同期上证综指因素影响、Wind 铝指数因素影响，南山铝业股票价格累计涨跌幅分别为 -0.58%、1.69%，均未超过 20%。

综上所述，剔除大盘因素影响和剔除同行业板块因素影响后，南山铝业股价在本次董事会决议日前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，未构成异常波动情况。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 13 日

