

广州鹏辉能源科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要风险提示：

1、广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：鹏辉能源，证券代码：300438）于2024年8月21日、8月22日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%以上，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动。

2、公司最近一年及一期经营业绩情况：公司2023年营业收入6,932,475,479.75元，较上年同期下降23.54%，归属于上市公司股东的净利润为43,102,038.12元，较上年同期下降93.14%；公司2024年第一季度营业收入1,597,013,711.20元，较上年同期下降36.00%；归属上市公司股东的净利润16,356,922.23元，较上年同期下降91.04%。公司《2024年半年度报告》尚未披露，拟定于2024年8月28日披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

3、公司股价短期内连续大幅上涨，但公司生产经营情况未发生重大变化，可能存在非理性炒作等情形，且可能存在股价大幅上涨后回落的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年8月21日、8月22日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%以上，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实情况说明

针对公司股价异常波动，公司董事会通过通讯及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了核实，现将有关情况公告如下：

- 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 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、公司目前经营情况及内外部环境未发生重大变化；
- 4、公司、控股股东及实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
- 5、公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
- 6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本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；董事会也未获悉本公司有根据《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、公司最近一年及一期经营业绩情况：公司2023年营业收入6,932,475,479.75元，较上年同期下降23.54%，归属于上市公司股东的净利润为43,102,038.12元，较上年同期下降93.14%；公司2024年第一季度营业收入1,597,013,711.20元，较上年同期下降36.00%；归属上市公司股东的净利润16,356,922.23元，较上年同期下降91.04%。公司《2024年半年度报告》尚未披露。
- 3、公司拟定于2024年8月28日披露《2024年半年度报告》，截至本公告披露日，公司未向第三方提供2024年半年度财务数据，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，公司不存在需披露业绩预告或业绩快报的情形。公司2024年半年度经营情况敬请投资者关注公司后续披露的《2024年半年度报告》。
- 4、公司于2024年8月21日在公司微信公众号“鹏辉能源”发布预告，计划于近期召开新产品技术发布会。本次为公司固态电池等产品技术的发布，涉及材料、工艺及产品安全性等技术和性能的研发进展，以及基于此为实现产品量产和产业化所做的切实工作，但按公司计划预计一年内不会大批量生产，对本年度公司业绩没大的影响。敬请广大投

投资者理性投资，注意风险。

5、公司股价短期内连续大幅上涨，但公司生产经营情况未发生重大变化，可能存在非理性炒作等情形，且可能存在股价大幅上涨后回落的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

6、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

五、风险提示

- 1、公司控股股东、实际控制人关于公司股票交易异常波动的说明；
- 2、公司董事会对股票异动的分析说明。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2024年8月22日