

恒银金融科技股份有限公司

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：

- 恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 23 日、8 月 24 日、8 月 25 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，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情形。
- 经公司自查，并书面发函询问控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
- 公司不涉及人工智能、数字货币、互联网金融等相关业务。
- 公司部分董监高人员处于减持计划期间，经核实，在公司股票交易异常波动期间，公司董事、副总裁、董事会秘书兼财务负责人王伟先生于计划减持期间内即 2023 年 8 月 25 日减持 242,700 股，本次减持计划已实施完毕。公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情况。
- 公司存在业绩亏损的风险，敬请广大投资者理性投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2023 年 8 月 23 日、8 月 24 日、8 月 25 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，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情形。

二、公司关注并核实的相关情况

经公司自查并向公司控股股东、实际控制人询证确认，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，具体情况如下：

（一）生产经营情况。公司目前生产经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。

公司于 2023 年 8 月 25 日披露《2023 年半年度报告》，2023 年半年度，公司实现营业收入 21,433.22 万元；实现归属于上市公司股东的净利润-4,349.01 万元。公司业绩亏损，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）重大事项情况。经自查，并向公司控股股东恒融投资集团有限公司、实际控制人江浩然先生发函询问核实，截至本公告披露日，公司及控股股东恒融投资集团有限公司、实际控制人江浩然先生不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。

近期市场对恒银科技 AI 管理平台较为关注，并将公司列为数字货币、互联网金融业务等概念股。公司不涉及人工智能、数字货币、互联网金融等相关业务。

（四）公司董事、监事、高级管理人员减持情况

公司于 2023 年 6 月 16 日披露《部分董事兼高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-017）。公司董事、副总裁、董事会秘书兼财务负责人王伟先生于计划减持期间内，即 2023 年 8 月 25 日通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份 242,700 股，约占公司总股本的 0.0467%，本次减持计划已实施完毕，具体情况如下：

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	当前持股数量（股）	当前持股比例
王伟	242,700	0.0467%	2023/7/12~ 2023/8/25	集中竞价交易	9.32	2,261,964.00	728,400	0.1399%

王伟先生承诺自本公告披露之日起一年内不再减持其持有的公司股票。

经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理

人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，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和意向，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、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

（一）重大事项进展风险

公司及公司控股股东确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（二）其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（网址为 www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2023年8月26日