

君禾泵业股份有限公司 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：

- 君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）股票于2019年8月16日、8月19日连续2个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过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。
- 经公司自查并书面询问公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2019年8月16日、8月19日连续2个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过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。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，除公司已披露的拟公开发行可转换公司债券事项外，公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的其它重大信息，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。

（二）经公司核查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司前期公告事项不存在需要更正、补充之处。

（三）经向控股股东及实际控制人书面询问确认，截至本公告披露日，公司

控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易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、股份发行、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、董事会声明

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、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。

四、相关风险提示

1、公司于 2019 年 6 月 6 日、2019 年 6 月 19 日、2019 年 6 月 20 日分别披露了《君禾股份董事减持股份计划公告》（公告编号：2019-033）、《君禾股份董事减持股份计划公告》（公告编号：2019-042）、《君禾股份董事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2019-043），分别披露了公司董事张逸鹏先生、董事张阿华先生、董事周惠琴女士、副总经理林姗姗女士、副总经理的减持公司股份计划；公司于 2019 年 7 月 16 日披露了《君禾股份董事、高级管理人员减持股份结果公告》（公告编号：2019-057）：张阿华先生、周惠琴女士、林姗姗女士及徐海良先生的减持股份计划均已在 2019 年 7 月 15 日实施完毕。

截止本公告日，公司董事张阿华先生、董事周惠琴女士、副总经理林姗姗女士、副总经理的减持公司股份计划均已实施完毕，董事张逸鹏先生尚未开始实施减持。

2、公司于 2019 年 8 月 16 日披露了《君禾股份 2019 年半年度报告》，报告期内，公司实现营业收入 36,444.06 万元，同比增长 3.72%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,159.35 万元，同比下降 4.27%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,814.72 万元，同比上升 2.65%。

归属于上市公司股东的净利润同比下降的原因：主要因公司于 2018 年起实施 2018 年限制性股票激励计划，报告期内发生股份支付金额 4,836,988.16 元，上年同期 776,899.90 元，同比增加 4,060,088.26 元，同比增加金额占公司上年同期归属于上市公司股东的净利润的 9.34%。

3、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）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2019年8月20日