

广东国立科技股份有限公司

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、股票交易异常波动的情况说明：

广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票交易价格连续 2 个交易日内（2020 年 3 月 10 日、2020 年 3 月 11 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的情况说明：

针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

- 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
- 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
- 3、公司近期经营情况正常，内外部环境未发生重大变化；
- 4、2020 年 2 月 14 日，中国证监会正式颁布《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（以下合称“《再融资新规》”）。再融资新规的发布，有利于上市公司再融资的发行，公司不排除未来筹划再融资项目，但公司是否满足相关再融资条件尚有待论证，并且启动时间节点、规模等亦存在不确定性。未来公司如筹划再融资项目，将依法履行信息披露义务。

除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人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、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；

6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明：

公司董事会确认，除前述事项外，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；公司董事会也未获悉公司有根据《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、对公司股票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、公司认为必要的风险提示：

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；

2、公司已于2020年2月28日披露了《2019年度业绩快报》(公告编号:2020-008)，预计归属于上市公司股东的净利润为2,432.41万元，较上年同期下降56.18%，相关数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。2019年度的具体财务数据将在公司2019年年度报告中详细披露；

3、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准；

4、近期投资者于“互动易”平台咨询公司是否存在制作熔喷无纺布的材料，公司于2020年3月9日披露了《广东国立科技股份有限公司关于深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号:2020-010)，请广大投资者理性投资，注意投资风险！

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险！

特此公告！

广东国立科技股份有限公司董事会

2020年3月11日