

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2020-089

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

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具体情况

红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或“公司”）股票连续三个交易日内（2020年8月13日、2020年8月14日、2020年8月17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过电话问询等方式，对公司、控股股东及实际控制人就公司股票异常波动事项进行了核实，现将有关情况说明如下：

1、2020年7月13日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《2020年半年度业绩预告》（公告编号：2020-076），预计2020年半年度归属于上市公司股东的净利润为15,700万元至18,500万元，具体财务数据将在公司2020年半年度报告中详细披露。

2、公司分别于2020年7月22日、2020年7月28日披露了《关于全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2020-080；公告编号：2020-082）。

3、2020年8月10日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于控股股东及其一致行动人及董事、高级管理人员减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2020-083）。截至2020年8月10日，控股股东杨保田及其一致行动人董事长兼总经理杨成、董事杨力，副董事长、副总经理吴志阳未减持公司股份。

4、2020年8月13日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》

等相关公告，公司拟以发行股份及支付现金方式购买上海志良电子科技有限公司100%股权（作价为86,000.00万元），同时拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过55,000万元。

5、近期公司经营情况正常，内外部经营环境不存在发生或预计将发生的重大变化，除上述相关公告外，没有影响公司股票交易异常波动的重大事宜，无应披露而未披露的重大事项；前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

6、公司未发现近期公共传媒报道了可能或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；

7、经核查，除已在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的重大事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本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；

8、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票；

9、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

本公司董事会确认，除前述事项外，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、上市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《2020年半年度报告》将于2020年8月27日披露；

3、公司发行股份及支付现金方式购买上海志良电子科技有限公司并募集配套资金事项尚需经公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会注册，能否通过上述审核、注册以及最终通过审核、注册的时间均存在不确定性；

4、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准；

5、公司将继续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，注意投资风险。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2020年8月17日