

旗天科技集团股份有限公司 股票交易异常波动暨严重异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26 日在巨潮资讯网披露了《关于股东签署<合作框架协议><表决权委托协议之终止协议><表决权放弃承诺函>及公司签署<附条件生效的股份认购协议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》《2024 年度向特定对象发行股票预案》等相关公告。公司拟通过表决权委托解除、表决权放弃及向特定对象发行股票的一揽子安排变更公司控制权。本次向特定对象发行股票事项尚需公司股东大会审议通过、通过反垄断主管部门的经营者集中审查（如需）、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次向特定对象发行股票方案能否获得相关的批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。

2、公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露了《2023 年年度报告》和《2024 年一季度报告》，2023 年公司归属于上市公司股东的净利润-49,543.72 万元，2024 年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润-571.41 万元。敬请广大投资者注意投资风险，并特别注意《2023 年年度报告》第三节之“十一、公司未来发展的展望”中（三）“公司可能面临的风险及应对措施”，谨慎决策。

3、公司股票交易价格连续两个交易日（2024 年 7 月 30 日、2024 年 7 月 31 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。同时，公司股票交易价格连续四个交易日（2024 年 7 月 26 日至 2024 年 7 月 31 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。鉴于公司股价近日大幅上涨，郑重提醒广大投资者注意公司股票二级

市场交易风险，理性判断，谨慎投资。

一、股票交易异常波动暨严重异常波动的情况介绍

公司股票（证券简称：旗天科技，证券代码：300061）交易价格连续两个交易日（2024年7月30日、2024年7月31日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

公司股票交易价格连续四个交易日（2024年7月26日至2024年7月31日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过100%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：

- 1、截至目前，公司前期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、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
- 4、公司、大股东目前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。
- 5、公司大股东在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
- 6、公司不存在违反信息公平披露的情形。

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，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、其他

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司不存在需披露 2024 年半年度业绩预告的情形，且未曾向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供相关财务数据。具体经营情况及财务数据请关注公司定期报告。

3、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。

4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网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。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 31 日