

上海贵酒股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 截至 2024 年 10 月 9 日上海证券交易所交易收盘，上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20.00%。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。

● 公司已于 2024 年 9 月 12 日披露了《上海贵酒股份有限公司关于公司实际控制人被采取刑事强制措施的公告》（详见 2024-064 公告内容）及《上海贵酒股份有限公司关于控股股东及其一致行动人的股份被司法冻结的公告》（详见 2024-063 公告内容）。

● 经公司自查并向公司控股股东上海贵酒企业发展有限公司发函询证，公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易在 2024 年 9 月 30 日、10 月 8 日、10 月 9 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20.00%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、根据警方通报，经核实因海银财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查，公司实际控制人韩啸先生已被采取刑事强制措施。

韩啸先生暂时无法履行公司董事长、总经理及董事会秘书的职责。根据《公司章程》的相关规定“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持”，因此暂由公司副董事长陈琪先生代为履行董事长及董事会秘书职责。过渡期内，公司将形成经营委员会，代为履行总经理职责，共同决策公司经营发展。

2、2024年上半年，公司实现营业收入19,112.01万元，同比下降77.32%，实现归属于上市公司股东的净利润-7,737.76万元，出现亏损。业绩出现下滑的主要原因是：（1）自2024年以来，白酒行业整体复苏未达预期，产业集中趋势明显，中小品牌酒企愈加受到挤压；（2）公司自2023年年末开始受资金压力影响，未能及时兑付经销商返利退货、费投、市场活动费用，经销商关系受挫。目前公司资金紧张情况未能得到有效改善，广告宣传大幅减少，对招商引商带来较大影响；（3）2024年上半年公司受媒体负面报道、监管问询等影响，经销商对公司未来发展信心不足，对于补货、备货持更加审慎的观望态度。

3、公司控股股东上海贵酒企业发展有限公司及其一致行动人合计持有公司216,740,245股已全部被司法冻结，占公司总股本的64.80%。

4、经公司向控股股东上海贵酒企业发展有限公司发函核实：截至本公告披露日，公司控股股东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、上市公司收购、业务重组、破产重整等重大事项。

5、经公司核实，未发现公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在股票交易价格波动期间买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司已披露《上海贵酒股份有限公司关于公司实际控制人被采取刑事强制措施的公告》及《上海贵酒股份有限公司关于控股股东及其一致行动人的股份被司法冻结的公告》，公司董事会确认没有其他应披露而未披露的事项，董事会也未获悉应披露而未披露的且对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司郑重提醒投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2024年10月10日