

上海百润投资控股集团股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，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介绍

百润股份（002568）股票于2024年11月1日、11月4日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的情况

经本公司自查、征询本公司控股股东和实际控制人，现就有关情况说明如下：

1. 公司于2024年10月30日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司内部业务架构调整的议案》。具体内容详见公司于2024年10月31日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2. 经核查，公司不存在其他关于公司的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。

3. 公司未发现近期公共媒体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。

4. 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计发生重大变化。

5. 经核查，除上述所披露事项外，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，不存在处于筹划阶段的重大事项；控股股东和实际控制人股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

1. 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上

证券代码：002568
债券代码：127046

证券简称：百润股份
债券简称：百润转债

公告编号：2024-071

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。

2. 董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》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。

3. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、本公司认为必要的风险提示

1. 经核查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2. 本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，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。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月五日