

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

公告编号：2024-020

上海创兴资源开发股份有限公司

股票交易异常波动公告

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：

- 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“创兴资源”、“本公司”、“公司”）股票于2024年4月3日、2024年4月8日、2024年4月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，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情形。
- 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司A股股票（股票代码：600193）交易连续三个交易日内（2024年4月3日、2024年4月8日、2024年4月9日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，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情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查并向控股股东、实际控制人书面征询核实，具体情况如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，目前公司及子公司生产经营秩序一切正常，公司所处市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，公司近期没有签署或磋商洽谈重大合同。

（二）重大事项情况

- 公司于2024年4月8日召开第九届董事会第9次会议，审议通过了《关

于补选第九届董事会非独立董事的议案》、《关于 2024 年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知的议案》，其中前两项议案将提交至 2024 年 4 月 24 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日披露的《上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第 9 次会议决议公告》及同日披露的其他公告。

2、公司于 2024 年 1 月 31 日召开第九届董事会第 8 次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》及相关议案。对公司于 2023 年 4 月 24 日通过的《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及相关议案做了一系列的修订，尚未提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日披露的《上海创兴资源开发股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及同日其他系列公告。

除上述事项外，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

公司间接持有广西国兴稀土矿业有限公司（以下简称“国兴稀土”）40%股权，国兴稀土为公司参股公司。国兴稀土主营业务为稀土开采、稀土矿业权投资等。国兴稀土 2023 年 1-9 月处于未开工状态，营业收入为 0 元，对公司 2023 年 1-9 月合并净利润影响为-91.85 万元（未经审计）。

（四）其他股价敏感信息

经自查并问询相关方，本次股票交易价格波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在买卖公司股票的情况。

此外，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司 A 股股票（股票代码：600193）于 2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 8 日、2024 年 4 月 9 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。公司股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请投资者注意二级市场

交易风险。

（二）生产经营风险

经公司财务部门初步测算，预计 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 -2,300 万元到-1,300 万元，与上年同期相比，将出现亏损。以上所涉及的财务数据未经审计。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日披露的《上海创兴资源开发股份有限公司 2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-002）。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本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，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策、审慎投资。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日