

# 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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、股票交易异常波动情况介绍

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）的股票交易价格已连续三个交易日（2025年3月26日、27日、28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（简称深交所）《交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动情形。

## 二、核实情况

针对股票交易异常波动，公司按照监管规定开展自查，并向控股股东和实际控制人发函询证。有关情况如下：

1.公司正在积极推进重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（简称本次交易），已于2025年3月25日披露了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》，拟于2025年5月26日召开2025年第三次临时股东大会审议本次交易的相关议案。截至目前，本次重组有

关工作一切正常。后续，公司会严格履行信息披露义务，相关信息以公司在指定媒体发布的正式公告为准，敬请关注公司公告。

2. 本公司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。

4. 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或未预计将要发生重大变化。

5. 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。

6. 股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

### **三、是否存在应披露而未披露信息的说明**

公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《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存在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、风险提示**

1. 经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。

2. 公司将于2025年4月24日披露《2024年年度报告》。根据深交所《股票上市规则》等有关规定，公司不存在需

披露相关业绩预告的情形。公司未公开的定期业绩信息不存在向其他第三方提供的情形。

3.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为本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正式公告为准。

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。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1.董事会关于股票交易异常波动的自查说明
- 2.关于股票交易异常波动的询证函及其回函

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2025年3月31日