

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2021-058

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 文灿集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票于 2021 年 8 月 4 日、8 月 5 日、8 月 6 日连续三个交易日内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。

● 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

● 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。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于 2021 年 8 月 4 日、8 月 5 日、8 月 6 日连续三个交易日内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。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）经自查，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。

（二）公司于 2021 年 5 月 27 日发布了《关于签订战略合作协议的公告》，为了建立长期战略合作关系，发挥各自业务领域优势，通过战略合作共同推进超大型一体化铸造产品的发展，公司与力劲科技集团有限公司（以下简称“力劲科技”，股票代码：0558.HK）的子公司深圳领威科技有限公司本着公平公正、

互惠互利的原则，经友好协商，于 2021 年 5 月 26 日在上海就超大型压铸件技术等方面的合作签订了《战略合作协议》（以下简称“本协议”）。本次签订的《战略合作协议》对公司 2021 年度经营业绩不构成重大影响，本协议的签订属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步的约定，最终的实施内容、实施进度与实施效果存在不确定性。公司在本次战略合作协议框架下首期向力劲科技采购包括 6000T、4500T、3500T 及 2800T 等 7 台大型压铸机。近日，公司对力劲科技已完成总装的 4500T、6000T 两台大型压铸机进行了预验收。

（三）经向公司控股股东、实际控制人函证确认，截至本公告披露日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（四）除上述情况以外，公司未发现近期其他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文灿股份本身的未公开重大信息。

（五）经核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于 2021 年 8 月 4 日、8 月 5 日、8 月 6 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。近期公司股价波动较大，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。

（二）其他风险

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》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。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，截至本公告披露日，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。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 6 日