

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2020-003

永高股份有限公司 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、股票交易异常波动的情况介绍

永高股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：永高股份，股票代码：002641）交易价格连续三个交易日内（2020年1月8日、1月9日、1月10日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注、核实情况

针对公司股价异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，现将有关核实情况说明如下：

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 2、公司未发现近期公共传媒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；
- 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境不存在已经发生或预计将要发生重大变化的情况；
- 4、公司及控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
- 5、公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会认为，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有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披

露的、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、公司认为必要的风险提示

1、公司于2020年1月10日在指定信息披露媒体上披露了《2019年业绩预告》（公告编号：2020-001）。对公司2019年度经营业绩进行了预测，预计公司2019年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长100%-120%（盈利区间为：48,934.08万元-53,827.49万元），上述业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司2019年度具体财务数据将在公司2019年年度报告中详细披露。

2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

3、公司郑重提醒广大投资者《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以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。

永高股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十日