

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

关于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：

● 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2021年7月27日、7月28日、7月29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情形。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。根据公司发展战略和经营目标的实现，公司后续存在通过向激励对象定向发行公司A股普通股的方式实施限制性股票、股票期权或两种方式相结合的股权激励计划的可能，涉及的标的股票不超过当前股本总额的3%，激励对象包括上市公司及子公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员、业务骨干，预计3个月内提交董事会审议。近期，公司实际控制人、人事行政总监等就股权激励事项进行了初步商讨，尚未作出任何有效决议，也未开始履行批准手续，该事项是否实施、实施时间、实施内容等各方面均存在不确定性。公司将依据法律、法规规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、股票交易（异常）波动的具体情况

公司股票交易于 2021 年 7 月 27 日、7 月 28 日、7 月 29 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情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况。

经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，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度波动、内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况。

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司自身进行了核查，并对控股股东及实际控制人函证核实，现将有关情况说明如下：

1、截至本公告披露日，公司、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。根据公司发展战略和经营目标的实现，公司后续存在通过向激励对象定向发行公司 A 股普通股的方式实施限制性股票、股票期权或两种方式相结合的股权激励计划的可能，涉及的标的股票不超过当前股本总额的 3%，激励对象包括上市公司及子公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员、业务骨干，预计 3 个月内提交董事会审议。近期，公司实际控制人、人事行政总监等就上述股权激励事项进行了初步商讨，尚未作出任何有效决议，也未开始履行批准手续，该事项是否实施、实施时间、实施内容等各方面均存在不确定性。公司将依据法律、法规规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

2、截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的其他重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三) 媒体报道、市场传闻、热点概念情况。

经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,也未涉及市场热点概念。

(四) 其他股价敏感信息。

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人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

公司股票交易于2021年7月27日、7月28日、7月29日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,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) 其它风险

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。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

本公司董事会确认,不存在其他根据《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。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2021年7月30日