

# 广汇物流股份有限公司董事会

## 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明

广汇物流股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以支付现金方式购买广汇能源股份有限公司（以下简称“交易对方”）持有的新疆红淖三铁路有限公司（以下简称“标的公司”）92.7708%的股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的规定，公司对敏感重大信息披露前20个交易日股票价格累计涨跌幅的情况进行了自查，具体如下：

上市公司于2022年5月30日首次披露了《广汇物流股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》。本次交易事项首次披露前20个交易日内（即2022年4月26日至2022年5月27日），上市公司（600603.SH）股价涨跌幅情况、同期上证流通（代码：000090.SH）及万得证监会综合企业指数（代码：883034.WI）涨跌幅情况如下：

项目	董事会前第21个交易日	董事会前1个交易日	涨跌幅
广汇物流收盘价（元/股）	3.95	5.39	36.46%
上证流通（代码：000090.SH）	1099.94	1197.27	8.85%
万得证监会综合企业（代码：883034.WI）	1312.02	1716.14	30.80%
剔除上证流通因素影响			27.61%
剔除同行业指数影响			5.65%

数据来源：同花顺 iFinD；Wind

上述期间内，公司股票价格涨跌幅为36.46%。剔除大盘因素影响

后，上市公司股价在本次正式方案披露前 20 个交易日内累计涨幅为 27.61%；剔除同行业板块因素影响后，上市公司股价在本次正式方案披露前 20 个交易日内累计涨幅为 5.65%。

在剔除同期大盘因素影响后，公司股价在本次交易披露前 20 个交易日内累计涨跌幅已超过 20%，达到了《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的累计涨跌幅相关标准。

针对本次交易，上市公司已采取了相关保密措施，包括公司已进行了内幕信息知情人登记、相关中介机构已与公司签署保密协议、控制内幕信息知情人范围、及时签署了交易进程备忘录等。

综上，尽管公司制定了严格的内幕信息管理制度，在参与本次交易的过程中，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少内幕信息的传播，但是仍不排除有关机构和个人利用本次交易内幕信息进行内幕交易的行为，公司已在《广汇物流股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》中“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（二）本次交易可能暂停、中止或取消的风险”中对相关风险进行充分揭示，提请投资者关注相关风险。

**经自查，公司认为：**

公司股价在本次交易事项首次披露前 20 个交易日内，剔除同期大盘因素影响后，公司股价在本次交易披露前 20 个交易日内累计涨跌幅已超过 20%，达到了《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的累计涨跌幅相关标准。

上市公司股价在本次正式方案披露前已采取了相关保密措施，包括公司已进行了内幕信息知情人登记、相关中介机构已与公司签署保密协议、控制内幕信息知情人范围、及时签署了交易进程备忘录等；虽然公司已按照相关规定和制定了内幕信息及知情人管理制度，在参

与本次交易的过程中，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少内幕信息的传播，但是仍不排除有关机构和个人利用本次交易内幕信息进行内幕交易的行为，前述股价异动可能存在相关方因涉嫌内幕交易被立案调查，从而导致本次交易被暂停或终止的潜在风险。本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此说明。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2022年5月30日