

股票简称：天马科技

股票代码：603668

公告编号：2022-048

福建天马科技集团股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

● 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天马科技”）股票于2022年6月14日、6月15日、6月16日连续3个交易日内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。

● 公司于2022年6月13日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈福建天马科技集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。具体内容详见公司于2022年6月14日披露的《天马科技2022年员工持股计划（草案）》、《天马科技2022年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2022-045）。经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告日，公司不存在其他应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2022年6月14日、6月15日、6月16日连续3个交易日内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

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东、实际人陈庆堂先生，有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司核实，公司目前生产经营情况正常，内外部环境未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。

（二）重大事项情况

公司于2022年6月13日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈福建天马科技集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。具体内容详见公司于2022年6月14日披露的《天马科技2022年员工持股计划（草案）》、《天马科技2022年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2022-045）。上述员工持股计划事项尚需提交公司于2022年7

月6日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议。

经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生书面征询，截至本公告披露日，除上述员工持股计划事项外，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他与本公司相关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、股份回购、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）媒体报告、市场传闻、热点概念情况

公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，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，公司不存在其他需核实并披露的事项。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于2022年6月14日、6月15日、6月16日连续3个交易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）重大事项进展风险

1、员工持股计划

（1）公司2022年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）将在公司2022年第一次临时股东大会通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。

（2）有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。

（3）若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。

（三）其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的相关公告为准，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，除已公开披露的信息之外，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，董事会也未获悉公司有根据《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、对公司股票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。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月十六日