

恒银金融科技股份有限公司

股票交易异常波动暨风险提示公告

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：

- 恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月8日、8月9日连续两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，并书面发函询问控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
- 自2023年8月4日至8月9日，公司股价累计涨幅42.59%，高于同行业平均涨幅水平。
- 公司不涉及人工智能、数字货币、互联网金融等相关业务。
- 公司存在业绩亏损、股价涨幅较大及部分董监高人员处于减持计划期间的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2023年8月8日、8月9日连续两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。自2023年8月4日至8月9日，公司股价累计涨幅42.59%，敬请广大投资者注意投资风险。

二、公司关注并核实的相关情况

经公司自查并向公司控股股东、实际控制人询证确认，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，具体情况如下：

（一）生产经营情况。公司目前生产经营正常，近期公司经营情况及内外部

经营环境没有发生重大变化。

(二) 重大事项情况。经自查,并向公司控股股东恒融投资集团有限公司、实际控制人江浩然先生发函询问核实,截至本公告披露日,公司及控股股东恒融投资集团有限公司、实际控制人江浩然先生不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在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、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。

(三) 媒体报道、市场传闻、热点概念情况。

近期市场对恒银科技 AI 管理平台较为关注,并将公司列为数字货币、互联网金融业务等概念股。恒银科技 AI 管理平台为客户提供互动交流、业务办理、问题咨询、服务导览等多种软件运营服务的基础技术集成服务接口系统平台。例如可支持智慧柜员机的语音交互、业务讲解、提醒提示、人脸识别等相关功能。收入占比较小,对业绩没有重大影响。公司不涉及人工智能、数字货币、互联网金融等相关业务。

(四) 其他股价敏感信息。

公司于 2023 年 6 月 16 日披露《部分董事兼高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2023-017),前述减持计划减持期限为:2023 年 7 月 12 日-2023 年 12 月 31 日。截至本公告披露日,公司董事、副总裁、董事会秘书兼财务负责人王伟先生公司未实施本次减持计划。

经公司核实,公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、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) 公司业绩亏损风险

公司主营业务为金融智能终端设备的研发及制造,为银行等客户提供所需的现金类、非现金类、支付安全类等,包括但不限于:自动柜员机(ATM)、存取款一体机(CRS)、大额高速存取款一体机(TCR)、智慧柜员机等产品及相关技术和服

务。2022 年度,公司实现营业收入 58,511.04 万元;实现归属于上市公司股东的净利润-15,205.18 万元,与去年同期相比亏损金额增加。

2023 年第一季度，公司实现营业收入 11,868.62 万元；实现归属于上市公司股东的净利润-2,967.66 万元，与去年同期相比亏损金额增加。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）公司股价涨幅较大风险

截至 2023 年 8 月 9 日，公司股票收盘价为 8.59 元/股。公司股票于 2023 年 8 月 4 日、8 月 7 日触及异常波动后，于 8 月 8 日、8 月 9 日均再次涨停，股票价格波动较大。

自 2023 年 8 月 4 日、8 月 7 日、8 月 8 日、8 月 9 日连续四个交易日收盘价格累计涨幅达到 42.59%，股价剔除上证指数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交易风险，理性决策，审慎投资。

（三）公司不涉及人工智能、数字货币、互联网金融等相关业务

近期市场对恒银科技 AI 管理平台较为关注，并将公司列为数字货币、互联网金融业务等概念股。恒银科技 AI 管理平台为客户提供互动交流、业务办理、问题咨询、服务导览等多种软件运营服务的基础技术集成服务接口系统平台。例如可支持智慧柜员机的语音交互、业务讲解、提醒提示、人脸识别等相关功能。收入占比较小，对业绩没有重大影响。公司不涉及人工智能、数字货币、互联网金融等相关业务。

公司于 2023 年 8 月 8 日披露的《股票交易风险提示公告》（公告编号：2023-020）中关于数字货币研发的表述不准确，具体说明如下：关于公司数字货币的研发，指公司金融智能终端设备中支持数字货币的存取功能等相关技术的研发，不从事数字货币业务，未形成任何收入。

（四）公司部分董事、高级管理人员处于减持计划期间的风险

公司于 2023 年 6 月 16 日披露《部分董事兼高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-017），前述减持计划减持期限为：2023 年 7 月 12 日-2023 年 12 月 31 日。截至本公告披露日，公司董事、副总裁、董事会秘书兼财务负责人王伟先生公司未实施本次减持计划。目前处于公司《2023 年半年度报告》窗口期，待 2023 年 8 月 25 日公司《2023 年半年度报告》披露后其存在减持公司股票的可能。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，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和意向,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、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。

公司郑重提醒广大投资者:《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(网址为 www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在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。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2023年8月10日