

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2023-028

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

●奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2023年7月11日、7月12日连续两个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

●经公司自查及向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，除已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大事项。

●公司2023年第一季度营业收入为40,140.85万元，同比下降9.57%；归属于上市公司股东的净利润为1,717.20万元，同比下降21.56%。敬请广大投资者注意经营业绩风险。

●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。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2023年7月11日、7月12日连续两个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函询问了公司控股股东，现将有关情况说明如下：

（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，生产成本和销售情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常；市场环境、行业政策等均没有发生重大调整。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面发函核实，截至本公告披

露日，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、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，公司目前尚未发现可能对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，也未发现涉及热点概念事项。

（四）其他股价敏感信息

经公司自查，公司未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。上市公司董事、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

1、公司 2023 年第一季度营业收入为 40,140.85 万元，同比下降 9.57%；归属于上市公司股东的净利润为 1,717.20 万元，同比下降 21.56%。敬请广大投资者注意经营业绩风险。

2、二级市场价格、成交量等受市场环境、行业板块等诸多因素影响，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。

3、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。

四、董事会声明

公司董事会确认，截至本公告披露日，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；董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》的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；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日