

证券代码：603396

证券简称：金辰股份

公告编号：2021-031

营口金辰机械股份有限公司 关于非公开发行股票申请发审委会议准备工作的函 的回复公告

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。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好金辰股份非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。

根据《告知函》的要求，公司及相关中介机构对相关事项进行了逐项落实，并对《告知函》的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于<关于请做好金辰股份非公开发行股票发审委会议准备工作的函>之回复》。

公司本次非公开发行 A 股股票事宜尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据审核进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2021 年 3 月 23 日