

营口金辰机械股份有限公司 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：

● 营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 4 月 30 日、5 月 6 日、5 月 7 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 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况。

● 公司 2021 年一季度业绩增幅较大，主要是因为 2020 年一季度受新冠疫情影响基数较低。公司目前生产经营已恢复正常。

● 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

● 公司目前市盈率（动态市盈率为 39.92 倍）高于行业平均值（专用设备制造业近期滚动市盈率平均值 30.37 倍），近期涨幅较大，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。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2021 年 4 月 30 日、5 月 6 日、5 月 7 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 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况。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况。

经公司自查，公司目前经营状况正常，日常经营情况不存在重大变化。公司 2021 年一季度业绩增幅较大，主要是因为 2020 年一季度受新冠疫情影响基数较低。公司目前生产经营已恢复正常。

（二）重大事项情况。

经书面问询公司控股股东及实际控制人，确认截止本公告披露日，公司控股股东、实际控制人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。

经公司核实，公司未发现存在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、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票近期涨幅较大，截止 2021 年 5 月 7 日，公司股票收盘价 35.39 元/股，对应滚动市盈率为 39.92 倍，高于专用设备制造业近期滚动市盈率平均值。敬请广大投资者注意市场风，理性投资。

（二）重大事项进展风险

公司已于 2021 年 4 月 28 日披露了《营口金辰机械股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2021-042），公司本次非公开发行 A 股股票项目已经获得中国证券监督管理委员会的核准批文，是否能够发行成功尚存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险并理性投资。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《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《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种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。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2021年5月7日