

常熟市天银机电股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

常熟市天银机电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年5月30日、2024年5月31日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动情况,公司董事会对有关事项进行了核实,并就有关事项询问了公司控股股东、实际控制人及相关人员,现就相关情况说明如下:

- 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
- 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息;
- 经核查,公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;
- 经核查,公司、控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形;
- 经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、

意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易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。

四、风险提示

1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司已于2024年4月12日、2024年4月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等媒体披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》和《2024年一季度报告》。截至本公告披露日，公司不存在应修正上述报告的情况。

公司2023年度实现了营业总收入104,128.41万元，较上年同期增长24.07%；归属于上市公司股东的净利润为3,277.97万元，较上年同期增长319.10%；归属上市公司股东的扣非净利润3,110.67万元，较上年同期增长494.04%。

公司2024年第一季度实现了营业总收入18,622.56万元，较上年同期减少14.62%；归属于上市公司股东的净利润为378.04万元，较上年同期减少78.74%；归属上市公司股东的扣非净利润369.95万元，较上年同期减少78.86%。

3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司选定的信息披露媒体，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。

4、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、公司向有关主体的核实函及回函；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2024年5月31日