

## 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 2019 年 1 月 6 日、1 月 7 日、1 月 8 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 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。

● 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 2019 年 1 月 6 日、1 月 7 日、1 月 8 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 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。

#### （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。

公司发现近日有媒体报道中涉及到公司的“年产 40 台(套)光伏异质结(HJT)高效电池片用 PECVD 设备”项目，而该项目是公司日前披露的发行可转换公司债券募集资金计划实施的新募投项目，相关技术也属于新技术，存在研发失败的风险，且发行可转换公司债券项目尚未提交中国证券监督管理委员会审核，因此该项目是否能够实施、实施进度以及是否能够实施成功均存在重大不确定性，提请广大投资者注意相关风险并理性投资。

（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

公司股票于 2019 年 1 月 6 日、1 月 7 日、1 月 8 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，波动幅度较大，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。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准。

### 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

2020年1月8日