

上海黎明机械股份有限公司董事会

关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露 及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明

公司拟向武汉黎明汽车包装有限公司（以下简称“黎明包装”）股东上海黎明投资集团有限公司（以下简称“黎明投资”）发行股份购买黎明投资持有的黎明包装 100%的股权（以下简称“本次交易”）。

根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）（以下简称“《128 号文》”）的要求，经审慎核查，公司董事会认为：公司股价在股价敏感重大信息公布前 20 个交易日内累计涨跌幅均未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条的相关标准，无异常波动情况，具体如下：

因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2020 年 5 月 18 日起开始连续停牌。公司股票停牌前第 21 个交易日（即 2020 年 4 月 14 日）至前 1 个交易日（即 2020 年 5 月 15 日）的收盘价格及同期大盘及行业指数如下：

股价/指数	公司股票停牌前 1 个交易日 (2020 年 5 月 15 日)	公司股票停牌前 20 个交易 日前 1 个交易日 (2020 年 4 月 14 日)	涨跌幅
公司股票收盘价 (300629) (元/股)	11.38	10.39	9.53%
上 证 综 指 (000001.SH)	2,868.46	2,827.28	1.46%
申万汽车零部件 III 指数 (850921.SI)	4,434.28	4,386.74	1.08%
剔除大盘因素影响涨跌幅			8.07%
剔除同行业板块因素影响涨跌幅			8.45%

剔除同期大盘因素（上证综指）影响后，公司股票价格在停牌前连续 20 个交易日累计涨跌幅为 8.07%；剔除同期同行业板块因素影响后，公司股票价格在停牌前连续 20 个交易日累计涨跌幅为 8.45%。

据此，剔除大盘因素及行业板块因素影响，公司董事会认为：公司股价在股价敏感重大信息公布前 20 个交易日内累计涨跌幅均未超过 20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五

条的相关标准，无异常波动情况。

特此说明。

上海黎明机械股份有限公司董事会

2020年5月27日