



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2022-025

## 中能电气股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、股票交易异常波动情况的说明

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：中能电气、证券代码：300062）交易价格连续2个交易日（2022年4月25日、2022年4月26日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

### 二、对重要问题的关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动的问题，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：

- 1、公司未发现前期所披露的信息存在需要更正、补充之处；
- 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
- 3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化的情形；
- 4、经核查，公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
- 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
- 6、公司已于2022年4月23日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露了《2021



年年度报告全文》及其摘要。公司（含子公司，下同）2021年实现营业收入102,956.64万元，同比增长8.38%，实现归属于上市公司股东的净利润2,263.01万元，同比增长65.44%，实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润1,844.63万元，同比增长64.53%。公司2021年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案为：公司2021年度拟以总股本348,485,829股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。该事项尚需提交公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见公司于2022年4月23日披露在创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

7、公司不存在违反公平信息披露的情形。

### 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，除已披露的信息外，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，公司不存在违反信息公平披露的情形；

2、公司将于2022年4月29日披露《2022年第一季度报告》，不存在需披露业绩预告的情况，公司未公开的定期业绩信息未向第三方提供；

3、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。本公司将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。

**特此公告。**



---

中能电气股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 27 日