

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2022-116

## 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于回复上海证券交易所监管工作函的公告

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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 30 日收到上海证券交易所出具的《关于对 ST 曙光股价波动有关风险事项的监管工作函》（上证公函【2022】2690 号）（以下简称“《监管函》”）。

公司领导对《监管函》高度重视，已于收到本《监管函》当日发布公告予以披露，并对《监管函》列示的问题进行核实，现回复如下：

一、关于对要求公司结合近期报刊、上证 e 互动、微信公众号等媒体发布的相关情况，全面自查并审慎说明有关发布信息真实性和是否存在发布有关信息故意误导投资者等问题回复如下：

1、关于有关发布信息是否属实，是否达到信息披露标准，公司是否严格履行信息披露义务；

公司近期在相关报刊、上证 e 互动、微信公众号等媒体发布的相关情况，反映的只是公司战略发展规划的一些介绍性宣传材料，未对目前公司的经营和财务业绩产生影响。有关信息发布一切以公司公告为准，请投资者注意甄别。

未来公司在对外相关媒体渠道的发布和宣传方面将经过更加严格的内部审批程序，严格履行信息披露的义务。

2、关于是否存在发布有关信息故意误导投资者，是否违反信息

披露真实性、公平性等原则。

公司管理层作为职业经理人，对外发布信息均遵照客观、真实、合规的原则；既无误导投资者的主观故意，也无实施违反信息披露真实性、公平性等原则的行为。

二、关于对要求公司及控股股东，核实并说明控股股东股权被司法拍卖的最新进展；结合近期公司股价波动情况，评估拍卖的可行性，充分提示可能流拍的风险的问题回复如下：

1、关于控股股东股权被司法拍卖的最新进展

公司通过京东拍卖及辽宁省锦州市中级人民法院执行裁定书（2022）辽07执82号获悉，公司控股股东华泰汽车集团有限公司（以下简称“控股股东”）持有公司97895000股无限售流通股股票（占公司总股比14.49%）将于2022年12月8日被拍卖，以清偿债务。关于该拍卖，公司已于2022年11月8日发布了临2022-103号公告。

经过问询控股股东相关情况，控股股东回复函的内容可概括为：拍卖无进展。

2、公司将结合近期公司股价波动情况，评估拍卖的可行性，并通过公告披露的方式充分提示可能流拍的风险。

公司股价从8月12日开始迅速上涨持续到8月19日，其中多次涨停。经过8月22日小幅下跌以后，股价又开始延续上涨势头直到8月26日；股价于8月29、30日小幅下跌以后，连续大幅上涨直到9月6日，在9月7日收阴之后再次一路上涨直到9月28日，达到了年度最高点，收报9.49元；接着从10月13日开始的13个交易日连续下跌，于10月31日收报5.01元。从11月1日开始，股价止跌回升，连续上涨3天。除11月4日收阴后继续上涨势头直到11月23日，收报8.55元。随后股价连续3天连续下行，之后于11月29日开始连续上涨3天，于12月1日收报7.88元。从该股价的表现来看，公司的股价波动严重异常，因此，评估拍卖最终能否成行具有重大的不确定性，该拍卖存在可能流拍的巨大风险。

三、关于对公司基本面是否发生重大变化，近期公司股价波动与

公司生产经营等基本面是否匹配，并结合公司经营业绩、股价波动、市盈率与同行业可比上市公司的偏离情况等，充分提示风险的问题回复如下：

和前期相比，公司基本面目前没有发生重大变化。公司认为，近期公司股价波动严重异常。从公司已经公告的半年报和三季度报表中可以看出，核心财务指标“归属于上市公司股东的净利润”对应如下：

2022 年 1-6 月为 -104,616,717.92 元；2021 年 1-6 月为 -100,733,716.58 元。

2022 年 1-9 月为 -185,897,117.85 元；2021 年 1-9 月为 -190,318,382.37 元。

公司半年报和前三季度报表显示的净利润指标和去年同期相比金额相当，并无明显变化。但股票价格相比去年同期大幅上涨，该股价的异常上涨，并无业务支撑的直接基础。

公司股价自 2022 年 8 月由最低 3.21 元/股大幅升至 2022 年 9 月 28 日最高的 9.62 元/股，随后又从 9.62 元/股跌至 4.76 元/股，存在多次大幅震荡的异常情况。公司通过与福田汽车、安凯客车、万安科技截至 2022 年 9 月 30 日净资产收益率、市盈率、当前股价价格指标进行比较分析。在净资产收益率和市盈率数值与公司相当的其他三家公司对比显示，公司近期三个月股价波动幅度均明显高于其他三家公司股价，未来不排除公司股价仍存在大幅震荡异常波动的投资风险，具体数据详见图表：

序号	股票名称	净资产收益率 (%)	市盈率 (%)	12 月 1 日股价(元/股)
1	福田汽车	1.75	64.06	2.71
2	安凯客车	-64.52	-31.51	6.58
3	万安科技	2.74	50.78	8.48
4	ST 曙光	-8.08	-25.87	7.88

（数据来源：方正证券）

另外，对标公司的主营业务的上证整车板块以及汽车零部件板块的指数，分析如下：

上证汽车板块指数从8月1日开始震荡下行，一路走低，从8月1日的2487.56点一路跌到10月31日的1888.29点，随后回调到了12月1日的2053.41点。因此，从8月份开始到12月1日为止，上证汽车板块指数跌幅高达17.45%。

汽车零部件板块指数从8月1日开始也是震荡下行，一路走低，从8月1日的1031.91点一路跌到10月31日的784.92点，随后回调到了12月1日的843.19点。因此，从8月份开始到12月1日为止，汽车零部件板块指数跌幅高达18.28%。

曙光股份的股票价格从8月1日的3.52元上涨到12月1日的7.88元，上涨幅度为123.86%，大幅超过了汽车整车板块、零部件板块的指数增长幅度。公司提醒广大投资者注意投资风险。

四、关于对公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，持股5%以上股东、公司董监高等近6个月买卖公司股票的情况，未来3个月内是否存在减持计划的问题回复如下：

1、公司经过对控股股东问询，控股股东回复如下：

我公司以及实际控制人、一致行动人在近6个月内未买卖贵公司的股票，未来3个月亦无减持贵公司股票的计划。

公司提示投资者注意：控股股东华泰汽车持有的公司97895000股无限售流通股股票（占公司总股比14.49%）将于2022年12月8日被拍卖（见公司公告临2022-103号）。

2、经过公司和持股5%以上股东沟通：

持股公司股票5%以上股东、深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）于2022年12月1日回电子邮件确认：我司近6个月不存在买卖公司股票的情况，未来3个月内没有减持计划。

公司提示投资者注意：深圳市中能绿色启航持有的公司7496423股无限售流通股股票（占公司总股比1.11%）将于2022年12月28日被拍卖（见公司公告临2022-110号）。

3、经过公司和董事、监事、高管沟通：

公司全体董事、监事、高管近6个月无买卖公司股票的情况，未

来3个月内全体董事、监事、高管没有减持公司股票的计划。

五、关于对核实并说明公司是否存在应披露未披露的信息，或可能导致股票交易大幅波动的其他事项的问题回复如下：

公司不存在应披露未披露的信息，或可能导致股票交易大幅波动的其他事项。

六、公司对辽宁证监局《行政监管措施决定书》高度重视，为进一步完善内控的管理，公司加强专业知识学习，规范管理工作。

(1) 对照相关制度和规则，加强对公司各级管理人员关于上市公司法律法规、规范性文件和公司规章制度的培训，使其更全面地了解 and 掌握各项制度的内容、实质和操作规范要求，特别要强化在实际执行过程中的督导检查，切实提高公司规范化运作水平。

(2) 完善和加强内外部重大信息沟通机制，确保相关主体在重大事项发生的第一时间通知公司董事长/董事会秘书；进一步加强公司董事、监事、高级管理人员以及相关工作人员对《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和公司内部管理制度的学习，增强规范运作意识。

(3) 强化内部审计职能，切实按照公司《内部控制管理制度》及工作规范的要求履行内部审计工作职责，并按要求及时向公司董事会下属审计委员会汇报公司内部控制相关情况，严格规范公司内部控制工作。

七、经查询2022年11月30日的股东名册，控股股东和深圳中能持有的公司股票数量没有发生变动。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2022年12月3日