

北京双杰电气股份有限公司 股票交易异常波动及风险提示公告

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

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300444，证券简称：双杰电气）股票连续两个交易日（2020年3月12日、2020年3月13日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况的说明

董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：

1、2020年2月29日，公司第四届董事会第十六次会议与第四届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等相关事宜，并披露了《2020年创业板非公开发行股票预案》。该事项尚待公司股东大会批准及中国证监会核准；

2、2020年3月2日，公司披露了《关于股份回购进展情况的公告》；

3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

4、公司未发现近期公共传媒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；

5、受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司及个别子公司员工尚未全部返岗；部分地区管制、物流不畅，短期内部分业务生产采购销售计划稍有延后，但总体经营平稳正常；

6、公司、控股股东和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；

7、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，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，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2020年2月29日披露了《2019年度业绩快报》，本次业绩快报为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的2019年度经审计的财务报告为准。

3、本次非公开发行股票相关事项虽已经公司董事会与监事会审议通过，尚需获得公司股东大会的批准和中国证监会的核准。因此该事项尚存在不确定性，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

4、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以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。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2020年3月13日