

冀凯装备制造股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

特别风险提示：公司本次以资产置换及发行股份购买资产的方式购买安阳岷山环能高科有限公司100%股权并募集配套资金，构成重大资产重组，尚需取得中国证券监督管理委员会对于本次重大资产重组涉及的审批事项的批准或核准后方可实施。本次重大资产重组能否获得相关政府部门批准或核准尚存在重大不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、股票交易异常波动情况

冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:冀凯股份,证券代码:002691)于2020年7月24日、7月27日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司进行了自查,并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、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、公司于2020年7月9日披露了《2020年半年度业绩预告》，受新冠肺炎疫情的影响，2020年上半年公司营业收入同比下降，业绩出现亏损。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、公司近期正在筹划重大资产重组事项，公司拟通过资产置换及发行股份购买资产的方式购买安阳岷山环能高科有限公司100%股权并募集配套资金，本次重大资产重组整体包括：（1）重大资产置换；（2）发行股份购买资产；（3）募集配套资金。前述资产置换及发行股份购买资产两项交易同时生效、互为前提。任何一项或多项内容因未获得政府部门或监管机构批准而无法付诸实施，其他项均不予实施。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2020年7月13日开市起停牌。2020年7月23日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于〈冀凯装备制造股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，公司股票于2020年7月24日开市起复牌，具体内容详见公司于2020年7月24日在指定信息披露媒体上发布的《关于筹划重大资产重组事项的一般风险暨复牌的提示性公告》（公告编号：2020-026）、《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-027）、《第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-028）等公告。

除上述已披露的事项外，公司、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

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其他未公开重大信息；

5、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

6、经查询，公司控股股东及实际控制人冯春保在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；

7、经自查，公司不存在违反公平、公正、公开的信息披露原则的其他情形。

三、是否存在应披露而未披露的信息声明

公司董事会确认，除在指定媒体上《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）已公开披露的信息外，公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》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、公司于2020年7月24日披露了《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，截至目前本次交易目标资产审计、评估等工作尚未完成，待审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，具体内容以本公司再次召开董事会审议通过并公告的重大资产重组报告书（草案）为准。公司本次重大资产重组尚需提交公司股东大会审议通过，并经相关政府部门批准或核准后方可正式实施。本次重大资产重组能否通过上述批准尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，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

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月二十七日