

国电南京自动化股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示：

- 本公司股票交易于 2022 年 5 月 30 日、5 月 31 日、6 月 1 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动。
- 经公司自查，并书面征询控股股东，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
- 重大风险提示：本公司股票交易于 2022 年 5 月 30 日、5 月 31 日、6 月 1 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动。公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的或需要澄清、回应的媒体报道或者市场传闻；亦未涉及市场热点概念。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、 股票交易异常波动的具体情况

本公司股票交易于 2022 年 5 月 30 日、5 月 31 日、6 月 1 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动。

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，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况

1、2021年12月28日，公司召开第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。2022年3月25日，公司披露了《国电南京自动化股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：临2022-020）。2022年4月1日，公司披露了《关于限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：临2022-021）。2022年5月6日，公司披露了《国电南京自动化股份有限公司监事会关于限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明的公告》（公告编号：临2022-026）。2022年5月12日，公司召开2021年年度股东大会，审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，并于2022年5月13日披露了《国电南京自动化股份有限公司关于限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：临2022-028）。2022年5月30日，公司召开2022年第一次临时董事会会议与2022年第一次临时监事会会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于限制性股票激励计划权益首次授予的议案》。

截止本公告披露日，本股权激励计划事项尚未完成授予登记。

2、经公司自查，并书面问询公司控股股东华电集团南京电力自动化设备有限公司，截至本公告披露日，除以上股权激励计划事项外，本公司及本公司控股股东及其控股股东均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的或需要澄清、回应的媒体报道或者市场传闻；亦未涉及市场热点概念。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。

三、 相关风险提示

本公司股票交易于 2022 年 5 月 30 日、5 月 31 日、6 月 1 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》上刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、 董事会声明

公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 2 日