

证券代码：600969

证券简称：郴电国际

编号：临 2022-004 号

## 湖南郴电国际发展股份有限公司致歉公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“郴电国际”或“公司”）宣传部门于 2022 年 2 月 1 日在公司微信公众号上刊登了 2022 年新春贺词，贺词中涉及“2021 年实现主营业务收入 34.13 亿元、利润总额 2.21 亿元、税收 2.16 亿元，同比分别增长 12%、130%、24%”。2022 年 2 月 7 日（即春节后第一个工作日），经公司证券事务部核查发现：新春贺词所涉 2021 年主营业务收入、利润总额和税收三项财务数据及增长预测，尚未经会计师事务所审计，仅系公司内部财务审核数据结果。其中，“利润总额同比增长 130%”主要来源于公司内部对东江引水工程二期转固后未计提折旧和未做费用化利息处理的测算，前述数据亦未经会计师事务所审计。因此，这三项财务数据及增长预测均不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 5.1.1 条规定的“业绩预告”情形。鉴于此，公司于 2022 年 2 月 7 日立即撤销了公司微信公众号新年贺词的稿件。

对上述未审慎履行信披义务的行为，本公司及董事会、监事会和各位高级管理人员真诚地向广大投资者致歉！我公司将在会计师事务所审计结果出具后，严格按照相关规定及时准确完整披露定期报告信息。公司将以此为戒，加强内部控制建设，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等规定，完善各项管理制度，进一步规范信息披露行为，切实提升公司规范化运作水平，杜绝此类事情再次发生。

在此，公司诚恳地向广大投资者表示深深的歉意！

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2022 年 3 月 12 日