

证券代码：603728

证券简称：鸣志电器

公告编号：2022-054

上海鸣志电器股份有限公司
股票交易异常波动暨风险提示公告

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：

- 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 07 月 28 日、07 月 29 日连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
- 经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，公司、公司控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大资产重组、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、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
- 公司股票交易自 2022 年 7 月 25 日至 2022 年 7 月 29 日公司股票收盘价格累计涨幅约 46.41%，其中 7 月 26 日至 7 月 29 日连续 4 个交易日涨停，同期上证指数下跌约 0.50%，公司股票剔除大盘整体因素后的实际波动较大。鉴于公司股票价格短期内波动较大，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

截至 2022 年 07 月 29 日上海证券交易所交易收盘，公司股票交易于 2022 年 07 月 28 日、07 月 29 日连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：

(一) 生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。经公司自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。

(二) 重大事项情况

经公司自查，并经向控股股东及实际控制人函询确认，截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，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、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、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

公司专注于运动控制领域和智能电源领域核心技术及系统级解决方案的研发和经营，核心业务围绕自动化和智能化领域有序外延扩张，形成了以控制电机，通用自动化驱动控制系统及 LED 智能照明控制驱动系统为核心，贸易代理及工业互联网等业务协同发展的业务架构。

近日，公司关注到有媒体将公司与机器人相关市场热点概念相关联。经公司自查，公司移动机器人相关业务主要涉及公司控制电机及其驱动系统业务板块的主要子公司，产品主要应用于物流仓储服务机器人（AGV/AMR）、商用服务机器人和工业服务机器人。2021 年度公司移动机器人相关业务营业收入为 10,313.41 万元，占公司营业收入的 3.8%；公司移动机器人相关业务营收在公司总体营业收入占比较低，不会对公司目前经营业绩产生重大影响。

(四) 其他股价敏感信息

经公司核实，在股价异动期间内，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司不存在其他对上市公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

(一) 公司生产经营情况说明

2022 年第一季度,受国际货运费用大幅上升、公司新旧生产基地产能交接转换、人民币对美元汇率同比大幅调整等影响,公司实现归属于上市公司股东的净利润 3,912 万元,同比减少 31.44%(具体原因分析详见公司《2022 年第一季度报告》其他提醒事项相关内容)。敬请广大投资者注意投资风险。

(二) 公司股票市盈率较高的风险

截止 2022 年 7 月 28 日,公司股票收盘价 30.64 元,滚动市盈率为 49.19。根据中证指数有限公司网站发布的数据,公司所属的证监会行业分类“C38 电气机械及器材制造业”,最新的滚动市盈率为 35.71。公司滚动市盈率估值高于同行业上市公司平均水平。敬请广大投资者注意投资风险。

(三) 媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险

近日,公司关注到有媒体将公司与机器人相关市场热点概念相关联。经公司自查,公司移动机器人相关业务主要涉及公司控制电机及其驱动系统业务板块的主要子公司,产品主要应用于物流仓储服务机器人(AGV/AMR)、商用服务机器人和工业服务机器人。2021 年度公司移动机器人相关业务营业收入为 10,313.41 万元,占公司营业收入的 3.8%;公司移动机器人相关业务营收在公司总体营业收入占比较低,不会对公司目前经营业绩产生重大影响。

(四) 二级市场交易风险

公司股票于 2022 年 07 月 28 日、07 月 29 日连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大,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。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,截至目前,公司没有任何根据《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《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

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（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》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。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2022年07月30日