

北京科锐配电自动化股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、股票交易异常波动的情况介绍

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的股票（证券简称：北京科锐，证券代码：002350）交易价格连续 2 个交易日内（2021 年 11 月 25 日、2021 年 11 月 26 日）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相关规定，上述情形属于股票交易异常波动。

二、股票交易异常波动的说明

对于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，现就有关情况说明如下：

- 1、经核查，公司未发现前期披露的信息需要更正、补充之处。
- 2、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。
- 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
- 4、公司于 2021 年 11 月 23 日收到了公司实际控制人、董事长付小东先生提交的《关于提议北京科锐配电自动化股份有限公司回购公司股份的函》，并于 2021 年 11 月 26 日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过《关于回购公司股份的方案》及《关于投资北京稳力科技有限公司的议案》，于次日在指定信息披露媒体披露了《关于提议回购公司股份的公告》（编号：2021-078）、《关于回购公司股份方案的公告》（编号：2021-079）及《关于投资北京稳力科技有限公司的公告》（编号：2021-077）。
- 5、公司于 2021 年 11 月 25 日披露了《关于项目中标的公告》（编号：2021-073），

于 2021 年 11 月 26 日披露了《关于国网南网项目中标自愿性信息披露的公告》（编号：2021-074）。

6、除上述事项外，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，或处于筹划阶段的重大事项。股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。

7、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

经公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》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；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票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、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十六日