

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于股票交易异常波动的补充更正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“劲拓股份”）于2021年7月8日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2021-036）。因关注函延期回复时间有误（原文为2021年7月15日，更正为2021年7月12日）及风险提示不完整，现全文补充更正披露如下：

一、股票交易异常波动的具体情况

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：劲拓股份，证券代码：300400）股票交易价格于2021年7月6日、2021年7月7日和2021年7月8日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%以上，根据《深圳证券交易所创业板股票交易特别规定》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的情况说明

针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过通讯问询的方式，对公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：

- 1、公司股价异动前期已披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 2、公司关注到近日有媒体发布了关于劲拓与海思合作的相关报道，公司已于2021年7月7日披露了《关于媒体报道的澄清及风险提示性公告》（公告编号：2021-034）。2021年7月7日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对深圳市劲拓自动化设备股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第289号）。公

司预计将延期至2021年7月12日前回复该关注函。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

3、近期公司经营情况正常，内外部经营情况未发生重大变化。

4、公司及控股股东、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，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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。公司股价异动前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

请投资者认真阅读公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告，并特别注意下列风险因素：

(1) 公司控股股东、实际控制人、原董事长吴限先生受到处罚的风险

公司控股股东吴限先生于 2021 年 6 月 24 日收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》，摘录的大概内容如下：

“陈磊、林建武、吴限等三人涉嫌操纵深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称劲拓股份，证券代码 300400）股票价格一案，已由我会调查完毕，我会依法拟对你们作出行政处罚。现将我会拟对你们作出行政处罚所根据的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。”

“经查，其中吴限涉嫌违法的事实如下：

一、陈磊、林建武、吴限筹划、商议劲拓股份市值管理

2017 年 7 月，经由林建武居间，陈磊顺利接洽劲拓股份大股东及实际控制人吴限，三方合作开展劲拓股份市值管理项目，意图在 5 年内，将劲拓股份市值从

30 余亿元按步骤拉升到 70 亿元、300 亿元，以达到关联股东减持并在二级市场赚取高额差价的目的。

二、陈磊、林建武、吴限控制使用账户情况

其中，根据账户资金来源、交易终端关联、相关当事人手机数据、询问笔录、书面协议等证据，吴限控制使用“吴限”等 8 个账户。

三、陈磊、林建武、吴限通过多种手段操纵“劲拓股份”

（一）以大宗交易接盘大股东减持股份、二级市场买入等方式建仓

陈磊、林建武、吴限等人安排君如资产管理的产品、三方控制的个人证券账户，通过大宗交易折价接盘、二级市场买入劲拓股份原始股东减持的股票等方式建仓。

（二）利用资金、持股优势和信息优势操纵“劲拓股份”

1. 集中资金优势、持股优势连续买卖：2017 年 11 月 6 日至 2019 年 4 月 29 日（以下简称操纵期间），陈磊、林建武、吴限等人控制使用涉案账户组，集中资金优势、持股优势连续交易“劲拓股份”。操纵期间，“劲拓股份”股价上涨 19.93%，对应板块综指下跌 18.55%，存在明显偏离。其中该股涨幅在 2% 以上的天数为 30 天，最高涨幅达 5.92%。

2. 在自己实际控制的账户之间进行证券交易：操纵期间，陈磊、林建武等人共计有 138 个交易日在实际控制的账户之间交易“劲拓股份”，占账户组交易天数的 42%，交易量合计 2402 万余股，占账户组竞价买/卖成交量比例均为 20%。

3. 利用信息优势影响股价

陈磊、吴限等人通过控制利好信息发布节奏，联系证券分析师配合发布研究报告，以及组织员工在股吧发帖等方式，影响“劲拓股份”股价。期间，“劲拓股份”股价从 14.85 元/股涨到 19.92 元/股，涨幅 34%。2019 年 4 月 4 日收盘价达 25.19 元/股，相比期初涨幅达 70%。

2017 年 11 月 6 日至 2019 年 4 月 29 日，账户组累计买入“劲拓股份”140,547,869 股，买入成交金额 2,040,467,121.85 元；卖出成交 135,196,169 股，卖出成交金额 2,114,847,926.51 元。经计算，获利 165,250,605.33 元。

以上事实，有相关证券账户资料、银行账户资料、相关人员询问笔录、电子设备取证信息、交易所相关数据等证据证明。

我会认为，陈磊、林建武、吴限的上述行为，涉嫌违反 2005 年《证券法》第

七十七条第一款第一项、第三项、第四项的规定，构成第二百零三条所述的操纵证券市场行为。

根据当事人涉嫌违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据 2005 年《证券法》第二百零三条的规定，我会拟决定：

对陈磊、林建武和吴限等人合谋操纵“劲拓股份”价格的行为没收违法所得共计 165,250,605.33 元，并处以 495,751,815.99 元的罚款，违法所得及罚款合计 661,002,421.32 元，由陈磊承担 50% 即 330,501,210.66 元，吴限承担 30% 即 198,300,726.40 元，林建武承担 20% 即 132,200,484.26 元。

上述违法行为中，吴限作为上市公司实际控制人，直接参与涉案操纵方案的制定和实施，与他人合谋操纵本公司股票，行为较为恶劣，我会拟决定：对吴限采取 5 年市场禁入措施。”

上述拟处罚决定虽为事先告知书，但是公司控股股东如不能成功申辩，将面临中国证监会正式出具行政处罚决定的风险。吴限先生已辞去公司董事长职务，公司内部需要重新适应内部管理结构的调整，存在管理风险。吴限先生作为公司创始人、控股股东、实际控制人，其曾长期担任公司董事长、法定代表人，如果受到证监会行政处罚，可能会对公司的企业形象、客户关系和员工信心等，造成一定的不利影响。

(2) 与媒体报道有关合作方的相关风险

近日有媒体发布了关于劲拓与海思合作的相关报道，截至目前，公司与海思未签订正式协议与销售合同，公司并非海思供应商，海思未采购公司产品，该事项对公司当期经营业绩不产生直接影响。请投资者理性投资，注意以下风险：

① 合作终止风险

上述备忘录仅为意向性文件，未明确约定交易金额及交付安排等具体条款，具体事宜尚未落实，实施过程中存在较大不确定性，研发存在失败的可能，导致双方存在合作终止的风险。基于商业实践的惯例，公司认为所签订的备忘录仅为合作对方签订的众多备忘录之一，且从内容上看并无排他性质，无实质上的约束力，因此尚不形成法律意义上权利义务，对方亦可与其他第三方就相关产品研发展开合作。

② 研发更迭及失败风险

截至目前，上述备忘录中涉及相关产品，包括新型热工焊接设备、热处理工

艺设备等，目前大部分产品市场充分竞争，有关产品尚未得到客户最终认可，存在研发失败可能性，从而导致研发投入不能成功转化为销售业绩的风险。加之，如公司推出产品不能准确把握行业技术发展趋势，无法满足客户需求，公司将面临产品升级换代，技术更迭的风险。

③ 行业波动风险

相关产品行业存在周期性波动，如行业景气度下滑将对相关设备的需求产生不利影响，进而提升公司研发费用，影响公司业绩，带来相应的经营风险。

④ 核心研发人员流失风险

相关产品的研发高度依赖研发技术人员，如公司不能有效避免核心技术人员流失，稳定核心骨干员工，相关研发成果转化不及时，研发人员补充不到位，公司将面临研发人员不足的风险，将会对公司经营发展产生不利影响。

3、公司研发技术更新的风险

公司所处的智能装备制造行业技术日新月异，随着电子产品行业进入存量竞争阶段，终端厂商竞争更加激烈，新产品推出速度加快，也带动了生产技术和工艺的不断革新，从而驱使相应的生产设备不断进行升级换代，装备制造厂商需要更加快速地满足客户的要求，因而研发能力成为装备制造企业竞争的焦点。如果未来公司不能准确把握行业技术发展趋势，相关研发成果转化不及时，无法快速满足客户新的需求，公司将面临因技术更迭导致产品竞争力下降的风险。

4、公司经营管理风险

公司新厂区“劲拓高新技术中心”建成，部分业务已搬迁至新厂区，同时随着公司发展，公司业务范围和公司规模扩大，公司人员、组织和业务结构更加复杂，公司经营管理难度加大。若公司不能有效提升管理水平，公司将面临经营管理风险。

5、公司原材料价格上涨的风险

公司营业成本中直接材料成本占比较高，采购的原材料主要有钢材、电子元器件等产品，2020年年底以来，钢、铜等大宗商品价格明显上涨，公司面临原材料价格上涨导致营业成本上升的风险。

6、公司宏观经济增速放缓的风险

报告期内，在全球疫情爆发和国际贸易保护主义抬头等诸多因素的影响下，国内外经济受到较大冲击，宏观经济走势具有很大的不确定性，未来宏观经济面

临增速放缓甚至下行的风险，企业发展也将面临诸多困难和挑战。

公司董事会郑重提醒广大投资者：公司所有信息请以披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2021年7月9日