

**营口金辰机械股份有限公司**  
**关于回复《关于营口金辰机械股份有限公司向特定**  
**对象发行股票申请文件的审核问询函》及募集说明**  
**书等申请文件更新的提示性公告**

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法律责任。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）（2023）200号）（以下简称“审核问询函”）。

公司收到审核问询函后，会同相关中介机构就审核问询函提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函之回复》等文件。

根据上交所的审核意见，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件相关内容进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《营口金辰机械股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》等文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2023年5月15日