

证券代码：002176

证券简称：*ST江特

公告编号：临2020-065

江西特种电机股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、股票交易异常波动的情况介绍

2020年11月24日，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”，证券名称：*ST江特、代码：002176）股票交易价格连续三个交易日内（2020年11月20日、2020年11月23日、2020年11月24日）收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、说明关注、核实情况

1、2020年11月23日，公司公告了《董事会议事规则》、《江西特种电机股份有限公司关于增加2020年第二次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》，由于工作人员失误，相关公告中出现部分错误，特更正如下：

1.1《董事会议事规则》

更正前：“第三条 董事会成员 公司董事会由9人组成”。

更正后：“第三条 董事会成员 公司董事会由11人组成”。

1.2《江西特种电机股份有限公司关于增加2020年第二次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》

更正前：“2、会议召集人：公司董事会 2020年9月17日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2020年第二次临时股东大会。”

更正后：“2、会议召集人：公司董事会 2020年11月17日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2020年第二次临时股东大会。”

除上述更正外，公司未发现其他前期披露的信息存在需要更正、补充之处。

2、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、公司目前经营情况及内外部环境未发生其它重大变化。

4、股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《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交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；除上述更正外，公司前期披露的其他信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；

2、由于公司 2018 年度、2019 年度连续两年经审计的年度净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第（一）项的规定，2020 年 4 月 30 日起，公司股票交易实行退市风险警示。若公司 2020 年度经审计的净利润继续为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将被暂停上市；在法定披露期限内披露经审计的暂停上市后首个年度报告若业绩继续亏损，公司股票将面临被终止上市的风险。

3、公司郑重提醒广大投资者：“《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信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月二十五日