

证券代码：002026

证券简称：山东威达

公告编号：2021-019

山东威达机械股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：山东威达；证券代码：002026）于2021年2月24日、2021年2月25日、2021年2月26日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关核实情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共传媒报道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、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

4、（1）公司2020年度非公开发行股票事项：

2020年12月15日，公司召开第八届董事会第十四次临时会议，审议并通过了《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》、《关于〈公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》等相关议案，计划向公司控股股东山东威达集团有限公司非公开发行不超过21,891,459股（含21,891,459股），募集资金总额（含发行费用）不超过20,096.36万元，募集资金净额将全部用于公司全资子公司上海拜骋电器有限公司扩增智能新能源储能电源自动化组装车间及新能源储能电源研发中心项目。2021年1月5日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并同意上述议案。本次非公开发行股票预案尚需经中国证监会核准后方可实施。上述事项能否获得核准，以及最终获得核准的时间，均存在不确定性。

（2）公司第二期股票期权激励计划事项：

2020年12月15日，公司召开第八届董事会第十四次临时会议，审议并通过了《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》、《关于〈公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》等相关议案，计划向包括公司部分董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术

(或业务)人员在内的 351 名激励对象授予 2,700 万份股票期权,行权价格为每股 10.61 元,涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股,股票来源为公司向激励对象定向发行的公司股票。2021 年 1 月 5 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会,审议并同意上述议案。2021 年 2 月 4 日,公司完成了第二期股票期权激励计划所涉及的股票期权授予登记工作,期权简称:山威 JLC2;期权代码:037896。

除上述公司已披露的非公开发行股票、第二期股票期权激励计划事项外,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,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

5、经核查,公司控股股东、实际控制人在股票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

本公司董事会确认,除前述事项(指第二部分涉及的披露事项)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》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;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关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;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,公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

2、公司本次非公开发行股票预案已获得公司董事会、股东大会审议批准,尚需经中国证监会核准后方可实施。上述事项能否获得核准,以及最终获得核准的时间,均存在不确定性。本次非公开发行股票的后续工作尚在积极推进中,公司将根据进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行相应的信息披露义务。

3、公司于 2021 年 2 月 26 日披露了《2020 年度业绩快报》(公告编号:2021-018),预计 2020 年度实现营业总收入 2,165,052,831.80 元,同比增长 37.45%;营业利润 298,239,201.62 元,同比增长 472.90%;利润总额 292,455,494.10 元,同比增长 462.04%;归属于上市公司股东的净利润 254,394,640.20 元,同比增长 315.79%。该业绩快报是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。截至目前,公司已披露的业绩快报数据在原业绩预告预计的范围内,最终的财务数据将在《2020 年年度报告》中详细披露。公司尚未公开的定期报告相关信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。

4、公司董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2021年3月1日