

中航工业机电系统股份有限公司董事会

关于公司股票价格在本次交易

首次公告日前 20 个交易日内波动情况的说明

中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“中航电子”）与中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”、“中航机电”）拟由中航电子通过向中航机电换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中航机电并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

因筹划重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，中航机电 A 股股票自 2022 年 5 月 27 日开市起停牌。公司董事会现就中航机电股票在停牌前 20 个交易日期间的涨跌幅情况，以及同期大盘指数、行业指数的涨跌幅情况说明如下：

股价/指数	停牌前第 21 个交易日 (2022 年 4 月 25 日)	停牌前第 1 个交易日 (2022 年 5 月 26 日)	涨跌幅
中航机电股票收盘价 (元/股)	8.91	11.32	27.05%
深证成指 (399001.SZ)	10,379.28	11,206.82	7.97%
申万航空装备II指数 (801742.SI)	7,459.28	9,004.47	20.72%
剔除大盘因素影响后涨跌幅			19.08%
剔除同行业板块影响后涨跌幅			6.33%

根据上表可见，本次交易首次公告日前 20 个交易日期间，在分别剔除同期大盘因素（深证成指，399001.SZ）和同期行业板块因素（申万航空装备 II 指数，801742.SI）影响后，公司股价累计涨跌幅均未超过 20%。

中航机电制定了严格的内幕信息管理制度，中航机电在本次交易的初步磋商过程中，立即采取了必要且充分的保密措施，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少内幕信息的传播，相关交易谈判过程及时编制并签署《重大资产重组事项交易进程备忘录》等。

特此说明。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中航工业机电系统股份有限公司董事会关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内波动情况的说明》之盖章页)

中航工业机电系统股份有限公司董事会

