

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2025-002 号

南兴装备股份有限公司

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内容的真实、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

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：南兴股份，证券代码：002757）交易价格连续两个交易日（2025年1月23日、1月24日）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、对重要问题的关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过电话以及书面方式征询公司控股股东、实际控制人意见，现将有关情况说明如下：

- 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
- 公司近期经营情况正常，公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
- 经确认，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；
- 经确认，公司股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，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、本公司认为必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；

2、公司于 2025 年 1 月 18 日披露了《2024 年度业绩预告》（公告编号：2025-001），相关内容详见公告。本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司后续披露的 2024 年度经审计的财务报告为准。经自查，公司未发现前期披露的业绩预告存在应修正的情况。

3、公司预约披露 2024 年年度报告的时间为 2025 年 4 月 19 日，截至本公告披露日，公司 2024 年度审计工作正在有序开展，不存在未公开的定期报告数据信息向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供的情形。具体情况敬请投资者关注公司后续披露的《2024 年年度报告》。

4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件

1、公司向控股股东、实际控制人的询证函及回函。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二五年一月二十七日