

## 東北電氣發展股份有限公司 關於 A 股股票交易異常波動的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

### 一、股票交易異常波動的具體情況

東北電氣發展股份有限公司（簡稱本公司）A股股票於2018年1月16日、17日連續兩個交易日收盤價格跌幅偏離值累計超過20%。根據深圳證券交易所（簡稱深交所）的相關規定，屬於股票交易異常波動情況。

### 二、本公司關注並核實的情況

針對公司股票交易異常波動，公司董事會對有關事項進行了核實，並問詢了公司大股東及實際控制人，有關情況說明如下：

1、重大資產出售進展：因籌劃重大資產重組事項，經向深圳證券交易所申請，公司A股股票於2017年8月29日上午開市起連續停牌，直至公司於2018年1月15日發佈了《重大資產出售報告書（修訂稿）》等有關公告，並於2018年1月16日上午開市起復牌。目前本次重大資產出售工作正在繼續推進中。

2、新H股增發進展：公司於2017年8月7日收到中國證券監督管理委員會（簡稱中國證監會）《中國證監會行政許可申請受理通知書》（171506號），2017年8月16日收到《中國證監會行政許可項目審查一次回饋意見通知書》（171506號）。目前本次非公開發行H股股票事項正在中國證監會繼續審核中。

3、本公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

4、本公司未發現近期公共傳媒報導了可能或已經對本公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息。

5、本公司近期經營情況及內外部經營環境未發生重大變化。

6、公司大股東及實際控制人回復如下：

(1) 我公司、我公司大股東及實際控制人不存在關於你公司的應披露而未披露的重大事項，或處於籌劃階段的重大事項；

(2) 我公司、我公司大股東及實際控制人在本公司股票交易異常波動期間未買賣本公司股票；

(3) 2017年7月13日我公司已將持有的你公司81,494,850股無限售流通A股全部質押給吉林省信託有限責任公司，本次貸款質押產生的相關風險在可控範圍內，不存在可能引發貸款質押風險或需要重新辦理質押的情形；

(4) 我公司大股東、實際控制人將積極履行已經簽署的H股相關認購協議，繼續支持上市公司持續發展。

7、經查詢分析中國證券登記有限公司深圳分公司《融資融券投資者信用帳戶持股名冊》並比對深圳交易所2018年1月16日和17日公佈的買入和賣出金額最大的前5名營業部交易公開信息，機構專用席位連續兩日累計買入金額為零，賣出金額為9,334.21萬元，故存在機構股東減持行為。同時，本公司大股東確認自身持股未發生變化。

### 三、是否存在應披露未披露的重大信息的聲明

本公司董事會確認，本公司目前沒有任何根據深交所《股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌

劃、商談、意向、協議等；董事會也未獲悉本公司有根據深交所《股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

#### 四、本公司認為必要的風險提示

1、經自查，本公司不存在違反信息公平披露的情形。

2、重大資產出售事項：本公司董事會已於2018年1月15日發佈了《重大資產出售報告書（修訂稿）》等有關公告，並已獲得深交所和香港聯交所對出售事項的審核通過，尚須提交股東大會審議，鑒於履行發出股東通知的審批程序尚須一定時間，公司預計股東大會通知最遲將於2018年2月28日或之前發出，相關工作正在推進中。

3、新H股增發事項：公司本次非公開發行H股股票事項尚須獲得中國證監會和香港聯交所核准，相關工作正在推進中。

4、本公司指定信息披露媒體為《證券時報》，指定信息披露網站為www.cninfo.com.cn和www.hkexnews.hk，有關本公司信息以本公司在上述指定媒體刊登的公告為準。

敬請廣大投資者注意投資風險，及時查閱本公司公告。

特此公告

東北電氣發展股份有限公司董事會

二〇一八年一月十七日