

证券代码：300159

证券简称：ST新研

公告编号：2022-027

新疆机械研究院股份有限公司 关于公司股票交易严重异常波动的公告

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、公司股票交易严重异常波动的情况

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：ST新研；证券代码：300159）股票交易价格异常波动：2022年4月29日、5月5日、5月6日连续3个交易日股票交易收盘价格跌幅偏离值累计达到51.49%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》，属于股票交易严重异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票严重异常波动情况，公司董事会通过通讯及现场问询等方式，就相关问题进行了核实，核实情况如下：

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 2、近期公共传媒未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、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
- 4、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，或处于筹划阶段的重大事项；
- 5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的情形；
- 6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、公司是否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本所《创业板股票上市规则》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本所《创业板股票上市规则》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、公司认为必要的风险提示

1、亚太（集团）会计师事务所为公司出具了保留意见的《2021年度审计报告》，同时带有持续经营相关的重大不确定性段落；

2、2021年度公司实现营业收入13.63亿元，同比增长47.14%，归母净利润为亏损3.03亿元；2022年第一季度公司实现营业收入1.42亿元，归母净利润为亏损3,210.87万元；

3、公司提醒投资者特别关注公司于2022年4月28日在巨潮资讯网披露的《2021年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之十一“公司未来发展的展望”所描述的可能面对的风险内容，上述风险因素将直接或间接影响本公司未来的经营业绩。

4、公司于2021年11月8日收到中国证监会《立案告知书》，公司因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司进行立案，截止本公告日，公司尚未收到中国证监会关于本次立案调查的结论性文件。

5、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在前述指定媒体上披露的公告为准。

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司

董事会

2022年5月6日