

广东三凯新材料股份有限公司

股份交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 股票交易异常波动的具体情况

2015年9月29日公司股票的收盘价格为3.71元/股，股票连续三个转让日跌幅累计为54.76%，连续三个转让日累计成交数量37,000股。股票交易异常波动表现为：做市转让方式下，股票连续三个转让日涨跌幅累计超过50%。

二、 公司关注并核实的相关情况

（一） 关注问题及结论

关注问题：

- 1、前期披露信息是否需要更正/补充；
- 2、近期公共媒体是否报道了未公开重大信息；
- 3、公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将发生重大变化；
- 4、公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露

而未披露或处于筹划阶段的重大事项；

5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人是否买卖公司股票。

核实对象：公司控股股东、实际控制人，公司在任董事、监事、高级管理人员。

核实方式：电话、口头询问等方式。

核实结论：

1、公司前期披露信息不需要更正或补充；

2、截至本公告日，公司未发现公共传媒报道了可能对公司股价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或处于筹划阶段的重大事项；

5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

（二） 公司对股票交易异常波动的合理解释

本公司为做市转让的挂牌企业，本次股票交易异常波动是系市场交易主体各方之间的自主投资行为所造成。

（三） 在关注、核实过程中发现涉及的其他应披露事项

无其他应披露事项。

三、 是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公告编码：2015-029

本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《全国中小企业股份转让系统信息披露细则（试行）》等有关规定应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《全国中小企业股份转让系统信息披露细则（试行）》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股份转让交易价格产生较大影响的信息。

特此公告。

广东三凯新材料股份有限公司董事会

2015年9月30日