

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2015-091

浙江金固股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动具体情况

金固股份（股票代码：002488）股票自 2015 年 11 月 18 日、11 月 19 日、11 月 20 日起连续三个交易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》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：

1、公司因撤回非公开发行股票事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称“金固股份”，股票代码“002488”）自 2015 年 11 月 10 日开市起停牌。公司于 2015 年 11 月 10 日、2015 年 11 月 17 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于向中国证券监督管理委员会申请撤回非公开发行股票申请文件及停牌的公告》（公告编号：2015-081）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-082）。

2、2015 年 11 月 16 日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议并通过了终止前次 2015 年非公开发行股票预案并制定新的非公开发行预案。本次新的非公开发行股票数量不超过 13,495.28 万股（含 13,495.28 万股），预计募集资金总额不超过人民币 27 亿元，扣除发行费用后拟全部用于：汽车后市场 O2O 平台建设项目。

《浙江金固股份有限公司非公开发行股票预案》、《浙江金固股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告》等相关公告已于 2015 年 11 月 18 日刊

登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。经公司申请，公司股票于 2015 年 11 月 18 日开市起复牌。

3、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

4、未发现近期公共传媒报道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；

5、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

6、公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于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重大事项；

7、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，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、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、请广大投资者仔细阅读公司于 2015 年 11 月 18 日披露的《浙江金固股份有限公司非公开发行股票预案》中的“第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”中所提示的本次股票发行相关的风险说明。

3、公司已于 2015 年 10 月 27 日披露了 2015 年第三季度报告（未经审计），报告中显示公司 2015 年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 63,530,257.32 元，公司预计 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-15%至 15%（具体内容详见 2015 年 10 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《2015 年第三季度报告正文》，公告编号：2015-079）。截至本公告披露日，公司对 2015 年度经营业绩预测情况未发生变化。

4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资, 注意风险。

特此公告

浙江金固股份有限公司

董事会

2015年11月20日