

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2015-077

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 股票交易异常波动及风险提示的公告

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、股票交易异常波动情况说明

宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)2015年11月24日、2015年11月25日、2015年11月26日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，日均换手率连续3个交易日与前五个交易日日均换手率比值超过30倍，且累计换手率超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况如下：

1、2015年11月26日，公司披露了关于公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的相关公告，具体详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；

2、公司未发现近期公共媒体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、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

4、公司及控股股东、实际控制人不存在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；

5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、关于不存在应披露而未披露信息的声明

公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易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；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易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、对公司股票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。公司不存在违反信息公平披露的情形。

四、必要的风险提示

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；

2、公司于2015年11月26日，披露了关于公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的相关公告，该事宜尚须获得公司股东大会批准及中国证监会核准。截至本公告日，该审批事项尚未完成。能否通过公司股东大会批准并获得中国证监会的核准以及获得相关核准的时间均存在不确定性；

3、公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2015年11月27日