

南宁八菱科技股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续二个交易日(11月26日、11月27日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、股票交易异常波动的说明

针对股票异常波动情况,公司董事会通过电话及现场问询等方式,对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,有关情况说明如下:

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2. 公司未发现近期公共媒体报道了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. 公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
4. 截至目前,公司不存在应披露而未披露的重大事项。
5. 经查询,本公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据深交所《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交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披

露的、公司股票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. 2015 年 11 月 20 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2590 号），本次非公开发行股票的申请获得正式核准通过，具体情况详见 2015 年 11 月 23 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》。

2、根据公司 2015 年 10 月 28 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2015 年第三季度报告》，公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润预计比上年同期增长 25% - 45%，预计盈利区间为 11,825.39 万元 - 13,717.45 万元，以上业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，截止本公告日，对该盈利预测不存在需要修正的情形，具体财务数据以公司披露的 2015 年年度报告为准。

3、公司于 2015 年 7 月 16 日、2015 年 8 月 11 日分别召开了第四届董事会第二十四次和 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈2015 年度员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，同意公司实施员工持股计划。公司本次员工持股计划以配资方式设立，因市场环境发生变化，截止本公告日，公司就员工持股计划的配资方案仍与相关方进行沟通中。

4、公司于 2015 年 9 月 29 日、2015 年 10 月 16 日分别召开了第四届董事会第二十七次会议及 2015 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司投资设立并购基金暨关联交易的议案》，公司拟投资设立深圳前海八菱并购基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准，以下简称“八菱并购基金”），截至目前，该并购基金仍处于设立阶段。

5、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

6、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体

刊登的正式公告为准。

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,注意风险。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2015年11月30日