

航天晨光股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人中国航天科工集团公司（以下简称“航天科工”）函证，不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

2016 年 1 月 11 日、1 月 12 日、1 月 13 日，公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易价格异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）公司的生产经营环境面临一定的变化，主要表现为：国内经济下行压力加大，实体经济低迷，市场整体需求不足；公司产品市场竞争加剧，产品盈利空间被压缩，上述变化导致公司的生产经营面临较大压力，但公司内部生产秩序一切正常。

（二）经向公司管理层、控股股东及实际控制人航天科工核实，公司及控股股东不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于：并购重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）经公司核查，未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司前期披露的信息不存在任何变化或需要更正、补充之处。

（四）经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及一致行动人没有买卖公司股票的情况。公司近日股价波动主要受大盘以及军工板块整体下跌的影响，剔除板块的整体影响后连续三个交易日的实际跌幅为 10%左右。

三、董事会声明及相关方承诺

(一) 公司董事会确认, 公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》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和意向, 董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

(二) 公司、控股股东及实际控制人航天科工目前未筹划并购重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等对公司股票交易价格可能产生重大影响的重大事项。

四、相关风险提示

公司提醒广大投资者: 公司所有信息均以公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2016年1月14日