

长江润发机械股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2016年1月27日、2016年1月28日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况说明

董事会对公司自身进行了核查并对公司控股股东、实际控制人就公司股票发生异动情况进行了核实，具体情况如下：

- 1、公司未发现前期披露的信息需要更正、补充之处；
- 2、公司未发现近期公共传媒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、公司近期经营情况及内外部环境未发生重大变化；
- 4、2016年1月14日，公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于〈长江润发机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等重大资产重组相关议案，并披露了《长江润发机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他文件。2016年1月26日，公司刊登了《长江润发机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。

除此之外，截至本公告日，公司、公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

5、公司不存在违反公平信息披露情形。

6、经查询，公司控股股东和实际控制人在本次公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第4条涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》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；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本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、经过公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情况；

2、公司于2016年1月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《长江润发机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）之“重大风险提示”和“第九节 风险因素及本次交易的报批事项”等内容均详细披露了本次重大资产重组所涉及的风险因素，敬请投资者认真阅读该部分内容，注意投资风险。

3、公司在2015年第三季度报告中预计2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-30%至20%，截至本公告日，公司对2015年度经营业绩的预计未发生变化。

4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》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。

5、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。

长江润发机械股份有限公司

董事会

2016年1月28日