

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2016-050

广州天赐高新材料股份有限公司 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、股票交易异常波动的情况介绍

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）连续三个交易日（2016年5月5日、2016年5月6日、2016年5月9日）收盘价格升幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，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

针对公司股价异常波动，公司对有关事项进行了核查，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或补充披露的事项。
- 2、公司未发现近期公共传媒报道了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。
- 3、公司近期经营正常，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。
- 5、经查询，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
- 6、公司不存在违反信息公平披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，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、公司于2016年4月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《2016年第一季度报告》，在报告中预计公司2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为430%至460%，2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为15,542.67万元至16,422.45万元。截至本公告发布之日，公司2016年1-6月业绩预计不存在需要更正或补充的情形。

2、公司于2016年5月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《2015年度权益分派实施公告》，公司2015年度权益分派方案为以公司现有总股本130,143,842股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增15股。本次权益分派权益登记日为：2016年5月12日，除权除息日为：2016年5月13日。

3、公司指定的信息披露报刊为：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊登的公告为准。

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。

公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2016年5月10日