

上海北特科技股份有限公司澄清公告

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：

- 公司本次非公开发行股票价格预计不低于 35 元/股
- 经初步询价结果，公司本次非公开发行股票价格为 35.02 元/股

一、传闻简述

2016 年 6 月 23 日下午，公司发现微信朋友圈流传公司“增发顺利过会，增发价格预计不低于 35 元，具有安全边际”等消息。

上述消息在部分个人微信朋友圈传播后，已有多人向公司了解核实情况。

二、澄清声明

为维护广大投资者特别是中小投资者的利益，避免股价异动，对于上述消息，公司第一时间通过内部核查后，作出如下澄清：

（一）公司本次非公开发行股票事宜于 2016 年 2 月 2 日通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会无条件通过，并于 2016 年 6 月 6 日收到中国证监会出具的《关于核准上海北特科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]807 号）。公司已就上述事项在公司信息披露平台上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)于 2016 年 2 月 3 日发布《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》、2016 年 6 月 7 日发布《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》，及时履行信息披露义务。

（二）公司取得核准批复后，公司与承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）一同开展相关股票非公开发行事宜。2016 年 6 月 14 日，公司

与海通证券依法发出《认购邀请书》，并于 2016 年 6 月 17 日上午 8:30-11:30 接受认购对象的报价。经初步询价，本次非公开发行股票价格为 35.02 元/股，公司与海通证券于 2016 年 6 月 20 日向认购对象发出《上海北特科技股份有限公司非公开发行认购结果及缴款通知》（以下简称“《缴款通知》”）。截至 2016 年 6 月 23 日，认购对象已经按照《缴款通知》支付认购款项，公司正在就本次非公开发行股票事宜办理验资手续。

（三）公司将在完成本次非公开发行整体工作后，在公司指定信息披露平台上海证券交易所网站披露本次《非公开发行 A 股股票发行情况报告书》。本次非公开发行股票的最终价格，以发行情况报告书披露内容为准。

三、风险提示

公司郑重提醒广大投资者：“本公司发布的信息以本公司在指定信息披露平台上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十四日