

丹东欣泰电气股份有限公司 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。

特别提示：

1、2016年7月7日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]84号）及《市场禁入决定书》（[2016]5号）。公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，存在暂停上市风险。请广大投资者注意投资风险。

2、欣泰电气股票自2016年7月12日复牌，交易三十个交易日后预计于8月23日开市起停牌。深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停其股票上市的决定。欣泰电气证券简称将调整为“*欣泰”，欣泰电气证券代码不变，股票价格的日涨跌幅限制比例不变。请广大投资者注意投资风险。

3、公司股票自复牌以来，换手率较高、成交金额较大，公司再次提醒广大投资者注意风险、理性投资。

4、公司目前并未作破产安排，但由于生产经营步履维艰、资金紧张，导致公司实施股份回购存在现实困难，无法履行《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》中关于股份回购的承诺。请广大投资者注意投资风险。

5、公司披露的每股净资产数额系公司财务账面显示的每股对应净资产数，并不一定代表投资者未来可实际取得的金额，请广大投资者注意区分，谨慎投资。

6、公司自2016年6月2日起，每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。请广大投资者注意投资风险。

7、公司接受投资者咨询的主要方式：

(1) 投资者互动平台网址: <http://irm.p5w.net>

(2) 咨询电话: 0415-4139135

一、股票交易异常波动情况

丹东欣泰电气股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称: *欣泰, 证券代码: 300372)股票交易价格连续两个交易日(2016年8月3日、8月4日)收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上, 根据深圳证券交易所《股票交易规则》的有关规定, 属于股票交易异常波动。

二、股票交易异常波动的说明及公司关注并核实的相关情况

1、本公司在2016年7月8日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书>及<市场禁入决定书>的公告》(公告编号: 2016-066), 7月15日披露了《2016年半年度业绩预告》(公告编号: 2016-082), 除此之外不存在其他应披露而未披露的重大事项。

2、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

3、经查询, 除以上事项外, 公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项, 也不存在处于筹划阶段的重大事项。

4、公司未发现近期公共传媒报道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。

5、近期公司收到中国证监会的《行政处罚决定书》([2016]84号)及《市场禁入决定书》([2016]5号), 对公司商业信誉造成负面影响, 目前公司面临资金紧张等经营问题, 请广大投资者注意投资风险。

6、经查询, 公司控股股东辽宁欣泰股份有限公司及实际控制人温德乙先生、公司董事、监事及高管人员在本公司股票交易异常波动期间均不存在买卖本公司股票行为。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认, 本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》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, 董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、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、是否存在违反公平信息披露情形的说明

经自查，本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。

五、风险提示

公司于2015年7月14日收到中国证监会《调查通知书》(深证调查通字15069号)。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。在调查期间，公司积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。上述信息本公司已于2015年7月15日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露(公告编号：2015-078)。公司原根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014年修订)》11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。由于2015年11月27日、12月10日公司通过巨潮网分别披露了《关于对以前年度重大会计差错更正与追溯调整的公告》(公告编号：2015-134)和《关于2015年半年度财务报告会计差错更正的公告》(公告编号：2015-138)，为了更好地提醒投资者注意投资风险，后改为每十五日披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。

2016年5月31日，公司收到中国证监会《行政处罚和市场禁入事先告知书》(处罚字[2016]57号)，并于2016年6月1日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚和市场禁入事先告知书>的公告》(公告编号：2016-058)。公司因可能触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014年修订)》第13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，存在暂停上市风险，自2016年6月2日起，每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。

2016年7月7日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》([2016]84号)及《市场禁入决定书》([2016]5号)，并于2016年7月8日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书>及<市场禁入决定书>的公告》(公告编号：2016-066)。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014年修订)》13.1.8条的规定，2016年7月7日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》([2016]84号)及《市场禁入决定书》([2016]5号)，2016年7月8日对外公告(公告编号：2016-066)。公司股票于7月12日起复牌，交易三十个交易日后预计于8月23

日开市起停牌,深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停其股票上市的决定。

请广大投资者注意投资风险, 理性投资。

特此公告。

丹东欣泰电气股份有限公司

董事会

二〇一六年八月四日