

深圳市沃尔核材股份有限公司

关于公司以所持参股公司股权作价认购大连国际 非公开发行股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年11月27日，深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司以所持参股公司股权作价认购大连国际非公开发行股票的议案》，同意公司以所持深圳中广核沃尔辐照技术有限公司40%股权认购中国大连国际合作(集团)股份有限公司(以下简称“大连国际”)非公开发行的股票，认购价格为8.77元/股。2016年7月28日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了大连国际本次非公开发行股票的申请。详细内容参见2015年11月30日及2016年7月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的相关内容。

2016年10月28日，大连国际收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国大连国际合作(集团)股份有限公司向中广核核技术应用有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2412号)，其中，核准大连国际向公司发行1,566,193股股份购买相关资产。

大连国际本次非公开发行股份事项尚未完成，后续如有进展，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2016年10月30日