

## 上海北特科技股份有限公司 股票交易异常核查结果公告

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。

上海北特科技股份有限公司股票在2016年12月23日、12月26日、12月27日连续三个交易日收盘价格涨幅累计偏离值接近20%，特别是12月26日、12月27日连续涨停。

停牌期间，经与公司实际控制人、公司董事会、管理层及各相关方进行核实，就相关情况说明如下：

### 一、公司2016年年度业绩预计

公司关注到近期公司股价波动巨大，为保护投资者利益，公司对2016年度业绩进行了测算，测算结果如下：

单位：人民币万元

项目	2016 年度预计	2015 年度	预计变动幅度 (%)
营业总收入	80,051.26	70,662.48	13.29
营业利润	6,639.36	5,604.69	18.46
利润总额	7,037.44	5,877.22	19.74
归属于上市公司股东的净利润	5,654.37	4,643.43	21.77
基本每股收益（元）	0.47	0.43	9.30

以上为预计结果，最终以经审计的公司2016年年报数据为准。

### 二、控股股东及实际控制人询证情况

公司向控股股东及实际控制人靳坤先生发函问询，公司、公司控股股东及实际控制人三方是否存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重

组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,以及大股东及其一致行动人是否会对2016年年度分配方案提出高送转预案。

大股东于2016年12月29日向公司董事会回函如下:

针对公司董事会问询函提出的问题,现回复

(一)本人作为上海北特科技股份有限公司的控股股东及实际控制人,经自查确认,除公司已公告事项外,公司、公司控股股东及实际控制人三方均不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(二)本人目前尚未决定公司2016年度利润分配方案。经本人与公司董事会成员、公司部分股东、董事会秘书进行了沟通,为保护投资者利益以及更好的回报股东,提议就2016年度利润分配预案召开董事会讨论并及时公布预案。

### **三、董事、监事、高级管理人员核查情况**

经公司自查,股票异常波动期间,未发现公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的情况。

### **四、其他核查情况**

除上述事项外,经公司自查,公司目前生产经营正常,公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。

### **五、董事会声明**

公司董事会确认,除上述事项外,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。目前公司、公司控股股东及实际控制人三方均不存在任何应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。

### **六、风险提示**

有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月四日