

浙江开尔新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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、股票交易异常波动情况

浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年1月9日、1月10日、1月11日连续三个交易日收盘价格累计跌幅偏离值超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

公司董事会通过电话及现场问询、函询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，情况如下：

（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

（二）近期公司未发现公共媒体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。

（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

（四）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，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

（五）控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、其他说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》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交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对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

（一）经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。

（二）公司于 2016 年 10 月 14 日披露了《浙江开尔新材料股份有限公司 2016 年前三季度业绩预告》，公司 2016 年前三季度预计归属于上市公司股东净利润 2,531.13 万元 - 3,031.13 万元，比上年同期下降：53.62%~61.27%；2016 年 10 月 22 日公司披露了《浙江开尔新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文》，2016 年前三季度归属于上市公司股东净利润 2,541.62 万元，比上年同期下降 61.11%，与业绩预告不存在差异。

（三）公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇一七年一月十一日