

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2017-11 号

湖北国创高新材料股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：国创高新，证券代码：002377）股票交易价格连续 3 个交易日内（2017 年 1 月 19 日、1 月 20 日、1 月 23 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据相关规定，公司股票价格的波动属于异常波动。

二、公司关注、核实情况说明

针对股票价格异常波动情况，公司对有关事项进行核查，说明如下：

1、2017 年 1 月 11 日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对湖北国创高新材料股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 4 号）。2017 年 1 月 19 日，公司发布了《关于深圳证券交易所〈关于对湖北国创高新材料股份有限公司的重组问询函〉的回复》、《关于重大资产购买并募集配套资金暨关联交易相关文件的修订说明的公告》、《关于公司股票复牌的提示性公告》等相关公告，公司股票于 2017 年 1 月 19 日复牌。截至本公告日，公司重大资产重组的相关工作正在加快推进中。

2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

3、近期公共传媒没有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。

4、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

5、经查询，除上述事项外，公司、控股股东和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，或处于筹划阶段的重大事项。

6、经查询，公司股票价格异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《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；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、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、必要的风险提示

1、公司本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得公司股东大会审议通过及证监会的核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司敬请广大投资者仔细阅读公司于 2017 年 1 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中的“重大风险提示”内容。

2、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，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。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十三日