证券代码：300420　　证券简称：五洋科技　　公告编号：2017-041

徐州五洋科技股份有限公司

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300420，证券简称：五洋科技）股票交易价格于 2017 年 4 月 14 日、2017 年 4 月 17 日、2017 年 4 月 18 日连续三个交易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的有关规定，属于股票异常波动情况。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场询问方式，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，现将有关情况说明如下：

1、公司于 2017 年 3 月 7 日发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关公告，披露了本次资产重组的相关文件；公司于 2017 年 3 月 23 日再次发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关公告，并经公司董事会、监事会审议通过本次资产重组事项，公司股票于 2017 年 3 月 23 日上午开市起复牌。公司于 2017 年 4 月 1 日发布了《关于取消召开 2017 年第一次临时股东大会的公告》，由于标的公司在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的相关数据存在部分需要更正事项，为保证相关信息披露的一致性，从保护上市公司全体股东及上市公司利益的角度出发，公司董事会决定取消原定于 2017 年 4 月 7 日召开的 2017 年第一次临时股东大会，并推迟审议原定于本次股东大会上审议的各项议案。截至本公告披露之日，本次

资产重组事项的各项工作正常有序推进中，待标的公司在全国股份转让系统指定信息披露平台完成相关更正的公告程序后，公司将重新召开董事会审议本次资产重组事项，并及时披露相关公告。

2、2017 年 3 月 28 日，《证券市场红周刊》发布了题为《五洋科技并购标的两版本采购总额相差千万元》的报道，公司于 2017 年 3 月 21 日发布了《关于媒体相关报道的澄清公告》，对相关报道进行澄清说明。

3、经自查，除前述发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项外，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

5、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。

6、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，除前述发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项外，本公司目前没有任何根据《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；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司已于 2017 年 3 月 4 日披露 2017 年第一季度业绩预告，业绩预告期间归属于上市公司股东的净利润为 905.60 万元—1,004.40 万元，比上年同期上升 175%—205%。前述数据是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。2017 年第一季度业绩的具体数据将在本公司 2017 年第一季度报告中详细披露。

3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）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。

徐州五洋科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 18 日