

## 中潜股份有限公司 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

中潜股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易价格连续三个交易日内(2017年5月25日、2017年5月26日、2017年5月31日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

### 二、公司关注并核实的情况说明

针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：

1、公司已于2017年5月25日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《发行股份购买资产暨关联交易预案（第二次修订稿）》及《关于深圳证券交易所〈关于对中潜股份有限公司的重组问询函（二）〉的回复》等相关公告，公司股票于同日复牌。公司将继续积极推进本次资产重组的工作，履行董事会、股东大会等审批程序。在此期间，公司将根据相关规定及时披露相关工作进展。

2、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。

3、公司未发现近期公共传媒报道了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、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

5、经核查，除以上事项，公司和第一大股东爵盟投资（香港）有限公司、一致行动人第二大股东深圳市爵盟管理咨询有限公司及实际控制人不存在关于

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、经核查，实际控制人、董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

### 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《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圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票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、公司认为必要的风险提示

1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、2017年5月25日，公司对外披露了《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2017-036），公司股票于2017年05月25日（星期四）上午开市起复牌，在股票复牌后继续推进重大资产重组事项。

公司本次发行股份购买资产事项尚需公司董事会、股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否获得上述核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以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。

中潜股份有限公司

董事会

2017年5月31日