

中利科技集团股份有限公司

董事会关于连续停牌前公司股票价格波动情况的说明

因筹划发行股份购买资产事项，中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）向深圳证券交易所申请自2015年11月24日开市起停牌。中利科技本次停牌前一交易日（2015年11月23日）收盘价格为20.21元/股，停牌前第21个交易日（2015年10月27日）的收盘价格为19.38元/股。本次发行股份购买资产事项公告停牌前20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为4.28%，同期深证综合指数（代码：399106.SZ）的累计涨幅为11%，同期中小板综合指数（代码：399101.SZ）累计涨幅为10.99%，同期 Wind资讯电气设备指数累计涨幅为8.10%。

按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素等影响，即剔除深证综合指数、中小板综合指数和Wind资讯电气设备指数影响，公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%。

公司董事会认为，连续停牌前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）第五条的相关标准。

特此说明！

中利科技集团股份有限公司

董事会

2015年12月22日