

深圳市纺织(集团)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公告内容的真实、准确和完整，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

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)A 股股票(证券代码 000045)于 2012 年 10 月 31 日、11 月 1 日、11 月 2 日连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到 20%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

- 1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 2、公司未发现近期公共传媒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。
- 3、公司未发现近期公司经营情况及内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化的情形。
- 4、经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司、控股股东和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。
- 5、经向公司控股股东、实际控制人询问，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》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；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

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、2012 年 10 月 25 日，公司披露了《2012 年第三季度季度报告》，对年初至下一报告期期末的累计净利润作出预测并说明原因：公司预测 2012 年度亏损 9,000 万元—10,000 万元，主要是由于 2012 年，公司 TFT-LCD 用偏光片一期项目处于爬坡期，要求设备长时间连续运转，以考量设备、产品的稳定性，并要根据产品情况以及客户需求不断对工艺进行改良、优化，导致对原材料的耗费和研发费等成本费用比上一年度同比大幅增加，引起成本费用显著上升；而产品的客户认证周期及良品率的提升都需要一定的时间，因此一期项目形成批量生产并销售在时间上会晚于上述爬坡期成本费用的形成，导致公司在二期项目爬坡期出现亏损，这也是 TFT-LCD 偏光片行业的普遍特征。目前 4 号线已经接到了华星光电和深超光电的订单，公司将进一步采取积极措施，控制成本，增加产品订单，加强员工培训，提高员工熟练操作程度，提高良品率。

公司 2012 年度实际业绩情况以公司 2012 年年度报告披露数据为准。

3、公司 TFT-LCD 偏光片一期项目在试量产到量产阶段，仍处于爬坡期。

4、公司于 2012 年于 6 月 19 日、20 日分别披露了公司与京东方、翰博高新签署《合作协议》和《产品销售合作协议》事项（详见公司公告 2012-22、23 号），目前，公司供应京东方的产品在等待批量认证结果，尚未供货；公司尚未向翰博高新出售产品，正处于与相关客户的产品认证过程中。

5、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（<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。

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十一月三日