



股票交易异常波动公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

- 公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%
- 经征询大股东及公司董事会和管理层，不存在应披露而未披露的信息

一、股票交易异常波动的情况介绍

2012 年 12 月 31 日、2013 年 2 月 6 日、2 月 7 日，公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于《上海证券交易所股票交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、股票交易异常波动的说明

公司于 2013 年 2 月 5 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈北矿磁材科技股份有限公司二零一三年度非公开发行股票预案〉的议案》等九项议案，并于 2013 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上进行了公告。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

经公司书面征询控股股东北京矿冶研究总院，控股股东回复为：经认真核查，控股子公司北矿磁材于 2013 年 2 月 5 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈北矿磁材科技股份有限公司二零一三年度非公开发行股票预案〉的议案》等九项议案并公告。除此以外，控股股东北京矿冶研究总院未来三个月内无其他应披露而未披露，并对北矿磁材产生影响的重大事项。

本公司董事会确认，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以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《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、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。

四、上市公司认为必要的风险提示

《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一三年二月七日