

江苏天瑞仪器股份有限公司

股票异动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股价异常波动的情况介绍

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“天瑞仪器”）因筹划重大资产重组事项，公司股票于2013年6月24日起开市停牌并于2013年12月23日复牌，2013年12月23日、12月24日、12月25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。

二、交易波动问题及情况核实

公司股票自2013年12月23日复牌以来持续上涨，连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票自2013年12月26日起停牌。停牌后公司立即组织相关人员进行全面核查，经与公司董事会、管理层、公司控股股东及实际控制人刘召贵、公司总经理应刚就相关问题进行必要的核实，现将核查结果发布如下：

1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

2、除本次拟收购宇星科技51%股权外，公司、控股股东（实际控制人）及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的其他重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

3、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息；

4、经查询，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上公司其他股东、董事、监事、高级管理人员以及其他内幕信息知情人在本次股票异常波动期间未发生买卖公司股票的行为。

三、其他事项关注

1、公司实际控制人刘召贵、应刚已于2013年12月31日签署《解除一致行动人协议》，解除双方于2013年11月11日签署的《一致行动人协议》。

2、公司实际控制人刘召贵于2014年1月5日出具《关于所持股份减持的承诺》，承诺：在公司本次重大资产重组进行过程中，不转让其持有的于2014年1月25日限售期满的本公司股份；如果公司本次重大资产重组获得中国证监会批准，自本次重大资产重组实施完成之日起至2016年12月31日，累计转让本公司的股份数不超过本次重大资产重组实施完成之日上市公司总股份数的2%；在上述承诺期内，刘召贵若违反上述承诺减持上市公司股份，将减持股份的全部所得上缴上市公司。

3、公司于2014年1月7日发布了《2013年年度业绩预告》，报告期内，归属于上市公司股东的净利润预计比上年度下降10%-0%，预计实现利润5359.52-5955.02万元。

四、是否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。

五、其他说明

1、根据核查结果，公司不存在违反信息公平披露的情形，公司股票将于2014年1月7日开市起复牌。

2、本公告中涉及的简称与《江苏天瑞仪器股份有限公司现金及发行股份购买资产预案》中释义部分的简称一致。

3、公司将严格根据有关法律、法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站为本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及公司网站（www.skyray-instrument.com）上刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。”

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会
二〇一四年一月六日