

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

截至2014年1月9日，本公司股票价格于2014年1月7日、2014年1月8日、2014年1月9日，连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所股票异常交易波动的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、交易波动问题及情况核实

经与本公司董事会、管理层、公司控股股东以及实际控制人就相关问题进行必要的核实，公司说明如下：

- 1、近期公司经营情况及内外部环境未发生重大变化；
- 2、公司于2013年12月23日发布了《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》，除此外，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、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。

四、风险提示

1、公司本次重大资产重组还处在预案阶段，敬请广大投资者仔细阅读《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》中的风险提示部分，审慎判断，谨慎投资。

2、目前 2013 年会计年度审计尚未结束，公司的经营情况、盈利状况等还存在一定的不确定性。考虑到公司 2013 年度经营实际情况，2014 年 1 月 9 日，经公司董事长刘召贵先生提议，经应刚先生、余正东先生、周立先生、车坚强先生、朱英女士 5 名董事同意，公司 2013 年度利润分配预案中送股、转增的方案不予考虑。公司采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润为 2013 年实现的合并报表可供分配利润的百分之十。

公司 2013 年度利润分配预案尚须提交公司董事会及股东大会审议。公司 2013 年度利润分配方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准。

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

二〇一四年一月九日