

上海开能环保设备股份有限公司 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真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：开能环保；证券代码：300272）于2014年7月2日、7月3日、7月4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实情况

公司董事会进行了全面自查，现将有关情况公告如下：

1、公司已于2014年7月2日披露了《关于设立上海原能细胞科技有限公司建设免疫细胞存储项目的公告》，相关文件请见2014年7月2日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

4、近期公司经营及募投项目均有序进行，内外部经营环境没有发生重大变化；

5、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；

6、经查询，公司控股股东、实际控制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、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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

公司设立上海原能细胞科技有限公司建设免疫细胞存储项目的公告发布后，公司股票价格连续上涨。公司提醒广大投资者，虽然本项目是公司经过充分调研和准备后决定实施的，但项目实施需要相当长的过程，也存在一定风险，请广大投资者理性投资，注意风险。

中国证监会指定的创业板信息披露网站、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》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。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月四日