

上海开能环保设备股份有限公司 关于股票交易异常波动事项核查情况及复牌的公告

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。

特别提示：公司股票将于2014年7月16日开市起复牌。

一、股票交易异常波动情况说明

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7日、7月8日、7月9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。

为保护广大投资者利益，经公司申请，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司股票于2014年7月10日开市起停牌。公司就股票交易异常波动情况进行必要的核查，待公司完成相关核查工作并披露相关结果公告后复牌。

二、公司关注并核实相关情况的说明

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、公司已于2014年7月15日披露了《2014年半年度业绩预告》，具体请见2014年7月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关内容。经查询，股票异常波动期间未发生公司业绩信息泄漏的情形。

3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

4、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；

5、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

6、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；

7、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、公司认为必要的提示

1、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6个交易日累计涨幅已达77%。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，效益的释放也需要相当长的过程，且不可避免地存在一定风险，请广大投资者理性投资，注意风险。

2、原能公司暂时为开能环保的全资子公司，且不排除开能环保未来以参股方式与其他投资人共同推进该项目实施。目前预测的项目收益只有一部分属于开能环保，且具体比例尚难以确定，不可避免存有经营及效益风险。

3、目前公司正在积极组建项目的技术团队，正与一批意向加入项目的技术人员及专家洽谈聘任与合作关系。但本项目的建设期有3年左右，且前期建设主

要是土建和细胞库的规划建造，相关技术团队及其他专业人员也将随着项目建设的进展而逐步到位。但目前技术团队具体组成人员还存在一定的不确定性。

4、开能环保投资免疫细胞存储项目，最重要的优势是在人居环境健康领域的良好声誉、多年积累起来的北京上海等一线城市的一大批具备先进健康理念的高端客户资源、瞿建国先生 40 余年实体企业创业经验和号召力。本项目所涉及的免疫细胞存储及应用技术已相对成熟，并不会对个别专业技术人员形成依赖，但不排除存在一定的技术风险和人才风险。

5、目前细胞存储方面尚无明确的法规和政策，但国内外科技界、医学界已对免疫细胞存储及在此基础上的应用前景十分看好，但存在一定的政策风险。

6、原能公司的正式设立文件已于 7 月 11 日由上海市浦东新区市场监督管理局（原工商局）、国家税务局、地方税务局受理，上述部门将启动联动审批程序，并将于 7 月 28 日做出审批决定。公司将根据后续进展情况按有关规定履行信息披露义务。

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

二〇一四年七月十五日