

公司简称:湘潭电化

公司代码:002125

公告编号:2014-063

湘潭电化科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况的说明

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2014年8月14日、8月15日、8月18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有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注、核实相关情况的说明

根据相关规定的要求,公司进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下:

1、公司在《2014年第一度报告》中预计公司2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为亏损2,400-2,900万元。2014年8月19日,公司发布《2014年半年度业绩预告修正公告》(公告编号:2014-062),公司2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间调整为亏损3,100-3,500万元。鉴于公司2014年半年度主营业务亏损且母公司期末未分配利润为负数的情况,公司2014年半年度拟不进行利润分配。本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见,并非董事会决议,具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。公司未发现其他前期披露的信息存在需更正、补充之情况。

2、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。

3、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司于2014年3月29日发布《湘潭电化科技股份有限公司关于整体搬迁及新基地建设的公告》(公告编号:2014-031),目前新基地建设及整体搬迁工作正有条不紊地进行。公司于2014年7月22日刊登了《湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》等相关公告,披露了发行股份购买资产事项的相关资料。除上述事项外,本公司、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，或处于筹划阶段的重大事项。

5、经查询，在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、间接控股股东和实际控制人未买卖公司股票。

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，除前述事项（指第二部分第4条涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《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交所《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（除2014年半年度业绩预告修正外）不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。

3、公司郑重提醒广大投资者，请仔细阅读《湘潭电化科技股份有限公司关于整体搬迁及新基地建设的公告》（公告编号：2014-031）中披露的关于新基地建设及整体搬迁项目的相关风险提示，以及《湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》第十三节之“本次交易涉及的风险因素”所披露的有关风险。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

2014年8月19日