

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编码 2014-075 号

成都天保重型装备股份有限公司

关于股价异动的公告

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

一、股票交易异常波动情况介绍

成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：天保重装；证券代码：300362）于2014年10月15日、10月16日、10月17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的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的情况说明

公司董事会通过电话及现场询问方式，对公司控股股东及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：

1、2014年10月15日，公司发布了“公司2014年前三季度业绩预告”，公司2014年1-9月份归属于上市公司股东的净利润同比预计下降10%-25%。

2、2014年10月15日，公司发布了“关于公司向中金创新（北京）资产管理有限公司转让并承诺回购应收账款的公告”、董事会决议公告及相应的股东大会通知。

3、公司、控股股东不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

4、股票异常波动期间控股股东不存在买卖公司股票的情形。

5、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏的情形，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。

5、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

6、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，除 2014 年 10 月 15 日，公司发布了“公司 2014 年前三季度业绩预告”等公告外，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。

经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

四、必要风险提示

1、目前国内经济形势严峻，市场竞争激烈，公司前三季度业绩预告中已披露公司 2014 年 1-9 月份净利润同比下滑。

2、公司向中金创新（北京）资产管理有限公司转让并承诺回购应收账款是为了解决此合同能源管理项目下融资问题的资金举措，解决资金问题的同时也增加了公司财务成本，加之合同能源管理项目本身积聚着较大的企业信用风险、建设风险、财务风险以及节能等风险，属于高风险市场业务，在实际业务实施开展中，收益运行存在较大的不确定性；

3、公司目前不存在影响股票交易异常波动的重大资产重组、收购、发行股份等行为。

4、公司注意到东方财富网股吧对公司定期报告高送配预期，经求证公司董事会以及实际控制人未来六个月内不会提议公积金转增股本事项；

5、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告！

成都天保重型装备股份有限公司董事会

2014 年 10 月 17 日