

南方泵业股份有限公司 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

南方泵业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（证券简称：南方泵业；证券代码：300145）于2015年6月10日、6月11日、6月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异动波动的情形。

二、公司关注并核实相关情况的说明

针对公司股价异常波动，公司对相关事项进行了核实，核实情况如下：

1. 公司于2015年5月29日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于〈南方泵业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》等议案，公司拟发行股份收购江苏金山环保科技股份有限公司100%的股权。该重大重组事项需提交股东大会审议通过。相关内容详见公司于2014年5月29日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的公告。

2. 2015年6月4日，公司收到深圳证券交易所发出的《关于对南方泵业股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第4号），根据上述函件的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对重组相关文件进行了补充和完善，并于2015年6月10日对外公告，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的公告。目前与本次重组有关的工作正有序推进中。

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. 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
6. 公司及控股股东、实际控制人不存在关于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;
7. 公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖本公司股票的行为。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《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;董事会也未获悉本公司有根据深交所《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、上市公司认为必要的风险提示

1. 经自查,本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过并经有权机关核准。
3. 《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)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。

敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2015年6月13日