

中材节能股份有限公司

股票交易异常波动核查情况暨复牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。
- 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人中国中材集团有限公司核实，不存在应披露而未披露的重大事项。
- 公司股票于 2015 年 7 月 9 日开市起复牌

一、股票交易异常波动的具体情况

2015 年 7 月 3 日、7 月 6 日、7 月 7 日，公司股票交易价格连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动情形。经公司申请，自 2015 年 7 月 8 日开市起停牌。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）经公司自查，公司目前生产经营正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。

（二）经向公司控股股东及实际控制人中国中材集团有限公司函证确认，截止目前不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的对股票价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）公司目前国内外各项生产经营活动保持正常，节能环保产业的发展规

划正在有条不紊地推进。

三、未存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认，除已披露的公开信息外，公司不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应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《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司提醒广大投资者：公司所有信息均以公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

根据有关规定，公司特申请公司股票于 2015 年 7 月 9 日开市起复牌。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2015 年 7 月 9 日