



安徽省司尔特肥业股份有限公司

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，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

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：司尔特，证券代码：002538）交易价格连续二个交易日内（2015年7月14日、7月15日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事和高级管理人员就相关问题进行了核实，有关情况说明如下：

1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。

（1）关于非公开发行股票事宜

公司于2015年1月22日发布了《安徽省司尔特肥业股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》，预案主要内容为：本次非公开发行数量不超过7,500万股（含7,500万股），发行价格不低于14.51元/股（若公司股票在定价基准日至发行期首日发生派息、送股、资本转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整）；公司于2015年2月13日发布了《安徽省司尔特肥业股份有限公司2014年度权益分派实施公告》，方案为：以公司现有总股本296,000,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，本方案已于2015年3月2日实施完毕，权益分派实施后总股本增至592,000,000股；公司于2015年3月10日发布了《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于实施2014年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》，主要内容为：鉴于公司实施了上述利润分配事项，对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量作如下调整：本次发行底价调整为7.21元/股，



发行数量的上限调整为15,093.62万股(含15,093.62万股)。除以上调整外,公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

公司于2015年7月4日发布了《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告》。

公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准,能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。

(2) 关于公司收购贵州路发实业有限公司20%股权相关事宜

公司于2015年7月14日披露了《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于第三届董事会第十四次(临时)会议决议的公告》、《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于对贵州路发实业有限公司进行增资的公告》等。该事项尚需公司2015年第一次临时股东大会审议批准,请广大投资者注意投资风险。

(3) 关于公司2015年半年度业绩预计情况

公司于2015年4月16日发布了《安徽省司尔特肥业股份有限公司2015年第一季度报告全文》及《安徽省司尔特肥业股份有限公司2015年第一季度报告正文》,对2015年1-6月预计的经营业绩情况为:2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为40%至70%,2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为9,924.31万元至12,050.94万元。截至目前,该预计未发生变化。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能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、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、经核查,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,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

5、经核查,公司副总经理胡春燕女士基于对公司未来发展前景的信心,以集中竞价交易方式买入公司股票50,000股。

6、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

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,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》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、意向和协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》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不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；

2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇一五年七月十五日