

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2016-003

广东道氏技术股份有限公司 股票交易异常波动及风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的具体情况

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300409，证券简称：道氏技术）股票连续 2 个交易日（2016 年 1 月 8 日和 2016 年 1 月 11 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况的说明

董事会已对公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、全体董事、监事及高级管理人员就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：

公司于 2015 年 12 月 31 日披露《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2015-072），公司收到《关于核准广东道氏技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3141 号）。公司董事会将根据批复文件的要求及公司股东大会的授权，在规定时限内办理本次非公开发行股票的相关事宜。

除上述事项外

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 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、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
- 4、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；

5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的非公开发行股票事项）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；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、对公司股票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。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、公司认为必要的风险提示

经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

本公司提醒投资者认真注意以下风险因素：

1、公司于2015年6月10日披露《2015年非公开发行A股股票预案》、《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》、《关于非公开发行股票方案的论证分析报告》等相关公告，请投资者注意本次非公开发行相关的各项风险因素。

2、敬请投资者充分了解股票市场风险及本公司定期报告中披露的相关风险因素，审慎决策、理性投资。

公司郑重提醒广大投资者：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！

广东道氏技术股份有限公司董事会

2016年1月11日