

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2016-005

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

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。

重要内容提示：

- 1、公司股票连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
- 2、经公司自查并向控股股东核实，目前不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的情况说明

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2016年1月8日、2016年1月11日、2016年1月12日）收盘价格涨跌幅偏离值累计超过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、对重要问题的关注、核实情况说明

- 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
- 2、公司未发现近期公共媒体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、近期公司经营情况及内外部环境未发生重大变化；

4、经核查，公司、控股股东、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，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；

6. 公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、关于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、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、本公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，且承诺至少3个月内不再筹划上述事项。

2、公司不存在违反信息公平披露的情形。

3、公司于2015年10月28日发布的《2015年第三季度报告》对2015年度经营业绩的预计与实际情况不存在较大差异。

4、本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<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，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽省风行耐磨材料股份有限公司

董事会

2016年1月13日