

## 中材节能股份有限公司

### 股票交易异常波动公告

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：

- 公司股票在 2016 年 1 月 22 日、25 日、26 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。
- 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，除公司已披露的公司控股股东及实际控制人中国中材集团有限公司与中国建筑材料集团有限公司正在筹划战略重组事宜外，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

#### 一、股票交易异常波动的具体情况

2016 年 1 月 22 日、25 日、26 日，公司股票交易价格连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 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的情形。

#### 二、公司关注并核实的相关情况

（一）经公司自查，核查情况如下：

- 1、公司目前生产经营正常，内外部环境亦未发生重大调整或变化。
- 2、公司不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
- 3、公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 4、经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员及控股股东及其一致行动人

在股票异常波动期间均未出现买卖公司股票的情况。

5、公司目前主要经营水泥等工业行业的余热发电项目的投资、工程设计、设备成套及工程总承包等业务，按《上市公司行业分类指引》公司所属行业为专业社会服务业之专业技术服务行业，与同行业其他上市公司相关数据比较情况：

公司名称	股票代码	2016年1月26日收盘价格 (元/股)	动态市盈率
易世达	300125	21.56	亏损
天壕环境	300332	16.70	44.73

(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，其与中国建筑材料集团有限公司正在筹划战略重组事宜，重组方案尚未确定，方案确定后尚需获得有关主管部门批准。上述事项目前不涉及公司的重大资产重组事项，亦不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。就上述事项公司已于2016年1月26日在《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《中材节能股份有限公司关于控股股东中国中材集团有限公司与中国建筑材料集团有限公司筹划战略重组的提示性公告》(临2016-002)。除此之外，公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

### 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认，除前述第二部分涉及的已披露事项外，公司没有任何根据《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《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

### 四、公司认为必要的风险提示

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2016年1月27日