

关于回复上海北特科技股份有限公司 了解股票异常波动有关情况的函

公司董事会：

上海北特科技股份有限公司股票在2016年12月23日、12月26日、12月27日连续三个交易日收盘价格涨幅累计偏离值接近20%，特别是12月26日、12月27日连续涨停，上述情况本人已知悉。

针对公司董事会问询函提出的问题，现回复如下：

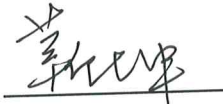
一、本人作为上海北特科技股份有限公司的控股股东及实际控制人，经自查确认，除公司已公告事项外，公司、公司控股股东及实际控制人三方均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

二、本人目前尚未决定公司2016年度利润分配方案。经本人与公司董事会成员、公司部分股东、董事会秘书进行了沟通，为保护投资者利益以及更好的回报股东，提议就2016年度利润分配预案召开董事会讨论并及时公布预案。

（以下无正文）

(本页无正文，为靳坤先生回复上海北特科技股份有限公司
了解股票异常波动有关情况的函之签字页)

靳坤



2016 年 12 月 28 日