

厦门红相电力设备股份有限公司 股价异常波动公告

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、股票交易异常波动情况

厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300427，证券简称：红相电力）股票连续三个交易日（2017年1月9日、2017年1月10日、2017年1月11日）收盘价格涨幅偏离值累积超过20%，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况。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股价异常波动，公司董事会对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关核实情况说明如下：

1、公司近期披露事项。

因筹划重大资产重组，经公司申请，公司股票（股票简称：红相电力；股票代码：300427）自2016年6月13日（星期一）开市起停牌，公司根据相关要求于2016年6月13日发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-042）

公司于2016年11月30日召开第三届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2016年12月1日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登了《厦门红相电力设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。

2016年12月9日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于厦门红相电力设备股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第99号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司组织交易相关各方及中介机构全力准备回复工作，对《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等文件进行补充和完善，并于2016年12

月 22 日发布了《厦门红相电力设备股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对厦门红相电力设备股份有限公司的重组问询〉的回复》和《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。

根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016 年 12 月 22 日（星期四）开市起复牌。

2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

4、近期公共媒体未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息。

5、经核实，除公司重大资产重组的重大事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在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。

6、经核实，公司控股股东及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、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，除上述事项外，公司目前不存在任何根据深交所《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深交所《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、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网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。

3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

厦门红相电力设备股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 11 日