

股票代码:300647

股票简称:超频三

公告编号:2018-011

深圳市超频三科技股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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情况介绍

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300647，证券简称：超频三）股票交易价格连续 2 个交易日（2018 年 3 月 13 日、2018 年 3 月 14 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、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

（一）交易波动问题及情况核实

- 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、公司近期经营情况正常，内外部环境未发生重大变化。
- 4、经核查，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，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
- 5、经核查，公司控股股东、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。
- 6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

（二）其他关注事项

1、2018年3月12日，公司披露了《关于2017年度利润分配及公积金转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2018-010），2017年度利润分配及公积金转增股本预案为：拟以截止2017年12月31日的公司总股本122,955,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金12,295,500元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增98,364,000股，转增后公司总股本将增加至221,319,000股。该预案尚需经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终方案，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、2018年2月27日，公司披露了《2017年度业绩快报》（公告编号：2018-008），具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，该数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，与公司于2018年1月30日披露的《2017年年度业绩预告》（公告编号：2018-005）预计的业绩不存在重大差异，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本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、公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司2017年年度报告的预约披露时间为2018年3月28日，未公开的定期业绩信息未向第三方提供。

3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<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。

深圳市超频三科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 14 日