

永和流体智控股份有限公司 股票停牌自查情况暨复牌公告

本公司及其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。

特别提示：公司股票自2018年5月11日（周五）开市起复牌。

一、公司近期股票交易异常波动相关情况

永和流体智控股份有限公司（以下称“本公司”“公司”）股票于2018年4月27日、5月2日、5月3日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，达到深圳证券交易所规定的股票交易异常波动标准。（详见公司2018年5月4日发布的《股票交易异常波动公告》，公告编号：2018-033）。2018年5月4日、5月7日、5月8日，公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，再次达到交易异常波动标准。

鉴于上述情况，为保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票自2018年5月9日开市起停牌，就相关情况进行核查。（详见公司2018年5月9日发布的《股票停牌核查公告》，公告编号：2018-035）。

二、公司自查核实的相关情况

针对近期公司股票交易异常波动情况，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）公司关注并核实的情况说明

- 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传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
- 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
- 4、经书面问询及核查，公司、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况。
- 5、经书面问询及核查，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，或处于筹划阶段的重大事项。

（二）公司停牌自查结果的说明

经自查，公司及董事会全体成员保证信息披露均严格执行并符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于信息披露的相关规定，不存在违反公平披露原则的事项。股票异常波动期间公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属（包括近亲属）不存在买卖公司股票的情况。

三、不存在应披露而未披露重大信息的声明

公司董事会确认：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重大事项或与该重大事项有关的筹划、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、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

公司股票近期涨幅较大，为避免投资者对本公司产生误解，现作如下风险提示：

2018年4月24日，公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《公司2017年年度报告》、《2018年第一季度报告》、公司2017年度利润分配方案等信息。

1、公司 2017 年度利润分配方案为：以截至 2017 年 12 月 31 日总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计分配现金红利总额 50,000,000 元。本次权益分派不送红股，不以资本公积

金转增股本。利润分配方案尚需经公司 2017 年度股东大会审议批准。

2、公司在《2018 年第一季度报告》中披露的业绩预告为：

2018 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润变动区间（万元）	2,561.83	至	3,466.01
2017 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润（万元）	3,013.92		
业绩变动的原因	2018 年上半年，公司经营模式、产品结构、主要客户以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未发生重大变化，公司整体经营业绩稳定。因铜价及汇率波动原因预计业绩波动幅度上下在--15%至15%之间。		

公司目前的实际情况与上述业绩预告不存在重大差异。

公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。公司敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

五、股票复牌说明

鉴于公司已完成相关核查工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票将于2018 年5月11日（周五）开市起复牌。

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。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2018 年 5 月 10 日