

股票代码:300647

股票简称:超频三

公告编号:2018-060

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3个交易日（2018年6月4日、2018年6月5日、2018年6月6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：

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、公司近期在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告及正在筹划事项如下：

（1）公司于2018年6月1日在巨潮资讯网披露了《关于签订股权收购意向协议的公告》。公司拟通过云南省产权交易所产权交易平台公开竞价，拟以现金方式收购锡业集团持有的个旧圣比和实业有限公司49.5%股权。

（2）2018年6月5日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟参与公开摘牌受让个旧圣比和实业有限公司49.5%股权的议案》等议案，董事会同意公司在云南省产权交易所公开摘牌受让云南锡业集团有限责任公司持有的个旧圣比和实业有限公司49.5%股权（具体内容详见于2018年6月4

日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告)。

(3) 2018年5月20日,公司召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,并履行了披露程序(具体内容详见于2018年5月21日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告)。

2018年5月30日,公司向深圳证券交易所提交了《深圳市超频三科技股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对深圳市超频三科技股份有限公司的重组问询函〉的回复》。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:超频三;证券代码:300647)于2018年5月31日(星期四)上午开市起复牌。具体内容详见于2018年5月31日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告。

(4) 公司于2018年5月24日在巨潮资讯网披露了《2017年年度权益分派实施公告》。本公司2017年年度权益分派方案为:以公司现有总股本122,955,000股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金(含税)。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增8股。本次权益分派股权登记日为:2018年5月31日,除权除息日为:2018年6月1日。

(5) 公司拟与怀化市鹤城工业集中区管委会就公司在怀化市鹤城工业集中区投资建设项目,双方正在初步商洽合作意向,合作意向尚未确定并尚未签署意向框架协议或正式协议。该事项尚需公司按照相关法律、法规及《公司章程》的规定,履行相关的审批程序和信息披露义务。该事项尚处于筹划中,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

除上述资产重组及相关事项外,公司、控股股东和实际控制人不存在处于筹划阶段的重大事项,也不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。

4、公司近期经营情况正常,内外部环境未发生重大变化。

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。

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，除前述事项外，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、公司以自有资金公开摘牌收购云南锡业集团有限责任公司持有的个旧圣比和实业有限公司 49.5%股权，公司将根据董事会决议及相关授权向云南省产权交易所提交产权受让申请，并将参与竞拍、摘牌及由交易双方签署正式协议，但本次交易尚存在一定的不确定性。公司将根据本次交易事项的后续进展情况及时履行相关审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司拟与怀化市鹤城工业集中区管委会就公司在怀化市鹤城工业集中区投资建设项目事项尚处于筹划阶段，尚需公司按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

4、公司发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组事项尚需取得公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

5、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 6 月 6 日