

证券代码：000995

证券简称：*ST 皇台

公告编号：2018-59

甘肃皇台酒业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年6月25日、26日、27日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计16.36%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，达到股票交易异常波动的标准。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情况，公司以发书面函的形式向5%以上股东（含公司控股股东及实际控制人、二股东）核查了相关事项，并以电话确认、电子邮件回复及书面确认等方式向本公司董监高人员、重大资产重组的交易对手方、以及中介机构相关人员进行了核查，经确认，核实的具体情况如下：

1、公司正在继续推进现金增资深圳市中幼国际教育科技有限公司事宜，具体内容详见公司于2018年1月23日披露的《公司关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》（公告编号：2018-10）。

2、经与本次重大资产重组的原中介机构友好协商，公司拟更换本次重大资产重组的中介机构，正在商议签订相关协议。详情参见同日发布于《证券时报》与巨潮资讯网的《关于继续推进重大资产重组事项进展情况暨更换中介机构的公告》（公告编号：2018-58）。

3、公司正在与高诚集团及其下属的尊驾酒业对接《皇台文化酒销售合同》的相关事宜，落实皇台文化酒研发、生产、销售等环节的相关事宜。

4、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

5、经查询，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。

6、近期本公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

7、公司、公司控股股东、实际控制人、5%以上股东，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。

8、公司控股股东及实际控制人、5%以上股东及关联方、本公司董监高人员、交易对手方、中介机构相关人员，在本次股票交易异常波动期间无买卖本公司股票的情形。

三、董事会声明

公司董事会确认，除上述核实的信息外，本公司目前没有任何根据深交所《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《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、相关风险提示

1、本次筹划重大资产重组的交易双方尚未就标的资产签署正式协议，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过，并取得相关权力机关的批准、备案及同意（如需）等，公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性。

2、如果公司最终未能召开董事会审议并披露重组方案，导致最终决定终止本

次重组，公司承诺自相关公告之日起至少 2 个月内不再筹划重大资产重组事项。

3、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在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。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 27 日