

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2019-006

宁波慈星股份有限公司

股票异常波动公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况的说明

宁波慈星股份有限公司(以下简称“公司”)股票 2019 年 3 月 5 日、2019 年 3 月 6 日、2019 年 3 月 7 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注、核实相关情况的说明

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、持股 5%以上股东就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：

- 1、公司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、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
- 4、公司、持股 5%以上股东不存在关于本公司的应披露而未披露的信息，或处于筹划阶段的重大事项；
- 5、公司股票异常波动期间，公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员没有买卖公司股票的行为。

三、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、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于 2019 年 2 月 27 日披露了《2018 年度业绩快报》（公告编号：2019-004）。根据业绩快报数据：2018年，公司实现营业总收入171,121.50万元，较去年同期上升21.85%。公司营业利润实现18,319.91万元，较去年同期下降27.10%；利润总额18,060.95万元，较去年同期下降28.80%；归属于上市公司股东的净利润15,803.39万元，较去年同期下降33.80%。该业绩快报数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。2018年度业绩的具体数据将在公司 2018 年年度报告中详细披露。公司 2018 年年度报告预约披露时间为 2019 年 4 月 26 日，截止目前，公司未公开的财务信息没有对除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。

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。

4、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

2019 年 3 月 7 日