

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2019-092

山鼎设计股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山鼎设计股份有限公司（以下简称“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2019年9月4日、2019年9月5日、2019年9月6日）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》有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

对于公司股票交易发生异常波动问题，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人通过电话和现场问询的方式对相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：

1、因公司控股股东、实际控制人车璐、袁歆筹划股权转让事宜，经公司申请，公司股票自2019年8月13日上午开市起停牌并于2019年8月20日上午开市起复牌。

2019年9月3日，控股股东、实际控制人车璐、袁歆与非关联境内法人华图宏阳投资有限公司（以下简称“华图投资”）签署了《股份转让协议》。车璐、袁歆将其持有的上市公司共计2,496万股股份（其中车璐持有606万股、袁歆持有1,890万股，以下简称“标的股份”）转让予华图投资，转让完成后，华图投资将取得上市公司30.00%的股权。同日，袁歆、天津原动力企业管理咨询有限公司（袁歆、车璐各持股50%，以下简称“天津原动力”）和华图投资签署《表决权放弃协议》，袁歆、天津原动力将就等放弃事宜作出不可撤销的公开承诺，袁歆放弃上市公司6.20%股份的表决权，天津原动力放弃上市公司7.03%股份的表决权。

为保证本次股份转让的顺利实施，公司控股股东及实际控制人车璐、袁歆

向公司发来《关于申请豁免自愿性股份锁定承诺的函》，申请豁免其在公司首次公开发行股票时作出的有关股份锁定承诺。根据中国证券监督管理委员会下发的《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《监管指引第4号》”）规定，该等豁免承诺履行事宜需经公司董事会审议并提交股东大会表决。2019年9月6日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了该事项。具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体上发布的《关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股权锁定承诺相关事宜的公告》（公告编号：2019-090）等相关公告。

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重大信息。

3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、除此上述重大资产重组事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项。

5、经核查，公司、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

6、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，除公司已披露的事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》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；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对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，公司不存在违反公平信息披露的情形。

2、公司已于2019年8月28日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《2019年半年度报告》（公告编号：2019-084），请投资者充分了解股票市场风险及披露的风险因素，提高风险意识。

3、公司于2019年9月4日披露了《关于控股股东及实际控制人拟变更的提示性公告》，对本次股权转让的不确定性进行了风险提示：

本次协议转让尚需深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结

算有限公司深圳分公司办理过户手续。由于上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将积极关注相关事项的进展，及时披露进展情况，并督促交易双方按照《上市公司收购管理办法》等法律法规要求及时履行信息披露义务。

具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。公司郑重提示投资者注意投资风险。

4、公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者，《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。

5、近期公司股票价格涨幅较大，公司郑重提醒广大投资者注意股市风险，审慎决策、理性投资。

特此公告。

山鼎设计股份有限公司

董事会

2019年9月6日