

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2018-051

南方风机股份有限公司 股价异动公告

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。

一、股票交易异常波动情况

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）2018年5月9日、2018年5月10日、2018年5月11日连续三个交易日股票价格跌幅偏离值累计超过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况。

二、公司关注并核实相关情况

公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现对有关情况说明如下：

（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

（二）公司分别于2018年1月22日、2018年5月2日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于全资子公司董事兼副总经理被逮捕的公告》、《关于全资子公司董事兼副总经理被逮捕的进一步说明》、《关于全资子公司高管涉嫌环境污染案的进展公告》，公司全资子公司中兴能源装备有限公司（以下简称“中兴装备”）涉嫌环境污染案，目前已移交如皋市人民检察院，并收到如皋市人民检察院下发的《审查起诉阶段委托辩护人/申请法律援助告知书》。

（三）公司分别于2018年4月25日、2018年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了公司2017年年度报告、2018年第一季度报告，有关公司具体财务数据敬请查阅上述公告。

（四）2018年5月3日，公司董事会接到公司董事长、总经理杨子善弟弟杨子江先生的通知，其因无法与杨子善先生取得联系，已向警方报案。截至目前，公司尚未能了解到杨子善的具体行踪，也无从核实杨子善失联原因。

为保证公司日常经营正常进行，根据公司章程等规定，在董事长不能履行职

务或不履行职务期间，由副董事长常南先生代行董事长职务；公司董事会同意在公司总经理无法正常履行职务期间，公司日常经营管理工作暂由副总经理任刚先生主持。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公司公告。

（五）根据与公司联系的自称为杨子善先生的债权人所提供的信息，截止目前，公司初步了解到涉及杨子善先生除股票质押的个人借款约3.6亿元（未牵涉公司）外，还可能存在冒用公司名义作为借款人或担保人的债务金额约3.8亿元（未经核实）以及其他未牵涉公司的个人债务（具体金额不详）。由于无法联系杨子善先生本人，公司无法获知杨子善先生是否还有其他个人债务，也未取得上述债务的原始文件，上述杨子善相关债务具体情况有待进一步核实。

针对上述存在冒用公司名义对外借款或承担担保责任的情况，公司有针对性地对公司资金往来情况进行了全面核查，并向公司董事、高级管理人员、财务人员、印章管理人员进行了询问，确认相关借款或担保均非公司行为，均未经公司董事会或股东大会决策或批准，公司对此毫不知情，相关借款款项均未进入公司，且严重违反了《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法规和公司《章程》的明确规定，公司对相关事项一概不予认可，并已明确表示不会承担相关责任。若公司因杨子善先生的个人债务而被起诉、仲裁或承担任何责任的，公司将依法向法院、仲裁机构和债权人提出抗辩，并就所遭受其他经济损失通过诉讼、索赔等方式依法向有关责任人员追索，以最大限度维护公司的合法权益。

（六）公司收到广东省汕头市金平区人民法院的《民事裁定书》（2018粤0511财保14号），公司开立在中国银行的基本户和1个一般户据此被冻结，实际冻结金额合计为921.76万元。前述账户被冻结后，公司将无法正常使用该等账户及账户上的资金。截止目前，公司未发现其他资产被冻结情况。前述事项目前暂未对影响公司日常经营运作产生实质性影响。截止目前，公司尚未收到其他相关诉讼材料。

（七）截止目前，因无法与杨子善先生取得联系，杨子善先生质押给国泰君安证券股份有限公司的共计3600万股公司股份已触及平仓线，存在被强制平仓的

风险。截止目前，公司未收到证券公司的强制平仓通知书等文件。若公司股价持续下跌，且无法与杨子善先生取得联系，杨子善先生所质押的股票存在无法及时补仓或解质押，导致强制平仓的风险。杨子善先生的上述质押股票的平仓风险不会导致公司实际控制权发生变更。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公司公告。

杨泽文先生以公司股份质押的借款已部分提前还款，其与杨子江先生所质押的公司股份目前均未触及平仓线。若公司股价持续下跌，杨泽文先生、杨子江先生将积极与证券公司沟通协商，根据质权人要求采取追加保证金、补充质押物或提前还款等方式避免发生其质押股票被平仓的风险。若公司股价进一步下跌，不排除控制权存在变更的可能。

（八）截止目前，公司管理人员未发生离职的情形，在手订单约7亿元，现有订单充足、生产有序进行、供应商和员工均稳定，未发生停工、停产、供应商不供货、员工非正常离职等经营异常事件，公司未因上述事件受到重大不利影响，生产经营仍正常进行。

截止2018年3月31日，公司银行贷款为18,335.08万元，资产总额为338,555.85万元，流动资产74,327.36万元，净资产为297,343.88万元，资产负债率为12.17%（前述数据均是母公司数据）。因此，公司有足够的偿债能力，正常生产经营不会未受到上述事项的实质性影响。

（九）由公司控股子公司南方增材科技有限公司（以下简称“南方增材”）自主研发的重型金属3D打印技术是一种国际首创、革命性的、短流程、低成本、数字化、“近终成型”的重型金属构件成型加工新技术。该技术对构件材料、构件几何尺寸、形状和用途具有很强的适用性和通用性，可广泛应用于核电、火电、水电、石化、冶金、船舶等行业的现代重大工业装备中所需的各种高强低合金钢、高强高合金钢、耐热合金钢、不锈钢等重型构件的精密成型，具有构件性能优异、机械加工余量小、节省材料、生产周期短、制造成本低等特点，技术优势、经济优势突出，市场前景广阔。

截至目前，南方增材已就该技术与上海核工程研究设计院、中国核动力研究设计院、中广核核电运营有限公司、中国石油天然气集团公司管材研究所等展开技术合作。其中，与中广核运营有限公司联合研发的制冷机端盖在大亚湾核电站

压缩空气生产系统成功完成设备安装及运行再鉴定,实现了在核电领域的国内首例工程实践示范应用;公司二代重型金属3D打印设备——立式打印设备的安装调试、核电主蒸汽管道贯穿件、ACP100反应堆压力容器模拟件、三通管件电熔增材制造的研发工作正在逐步推进中。

公司还就重型金属3D打印技术在其他领域的应用积极开展技术交流,并随着重型金属3D打印技术的发展,借助重型金属3D打印技术的优势,发展3D打印派生业务,如3D打印涂层修复、快速修复等,布局3D打印大产业,构造出工业级3D打印生态圈,为公司创造新的盈利增长点,进一步增强公司的核心竞争力和市场影响力。

(十) 股票异常波动期间,控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及持有公司股票的董事、监事和高级管理人员未买卖公司股票。

三、其他说明

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《深圳证券交易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、公司董事会提醒广大投资者,公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》,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。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十一日