

## 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

### 股价交易异常波动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）股票价格于 2018 年 10 月 25 日、26 日、29 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。
- 经公司董事会自查及发函问询公司第一大股东中山润田投资有限公司（以下简称：中山润田）、第二大股东中山火炬集团有限公司（以下简称：火炬集团），截至本公告披露日，无应披露而未披露的重大事项。

#### 一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票（证券简称：中炬高新，证券代码：600872）交易价格连续三个交易日（2018 年 10 月 25 日、2018 年 10 月 26 日、2018 年 10 月 29 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

#### 二、公司关注并核实的相关情况

经公司董事会调查核实，并与公司管理层、控股股东及实际控制人沟通，有关情况如下：

- （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股价产生较大影响的未公开重大信息。
- （三）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

（四）鉴于公司第八届董事会、监事会已届满，公司根据法律法规及有关程序，于 2018 年 10 月 26 日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十九次会议，分别审议通过了《董事会换届选举的议案》及《监事会换届选举的议案》。有关议案于 2018 年 10 月 30 日公告。

（五）经向第一大股东中山润田、第二大股东火炬集团发函问询，回复如下：

除公司已公告事项外，截至本函回复之日，中山润田、火炬集团及其实际控制人不存在影响本公司股票交易价格异常波动的重大事宜；也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

### 三、是否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，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应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《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、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

（一）经自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。

（二）公司于 2018 年 10 月 30 日披露 2018 年第三季度报告。

（三）《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.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，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2018 年 10 月 29 日