

股票代码：300036

股票简称：超图软件

编号：2016-008

北京超图软件股份有限公司 股价异动的公告

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

一、股票交易异常波动情况

北京超图软件股份有限公司(以下简称“公司”)2016年 1 月15日、1 月 18 日、连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到- 20.13%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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、实际控制人及持股 5% 以上股东、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：

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 2、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
- 3、近期公共传媒未有报道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；
- 4、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
- 5、公司于2016年1月5日对外披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，于2016年1月15日对外披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》修订稿》等相关文件，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。除上述事项外，公司及控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

三、是否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等事项有关的筹划、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，公司不存在违法信息公平披露的情形。

2、公司目前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。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

二〇一六年一月十八日