

## 上海摩恩电气股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、股票交易异常情况

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2016年1月26日、1月27日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，此种情形属于股票交易异常波动的情况。

### 二、公司关注并核实的情况

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、除今日公告的《上海摩恩电气股份有限公司2015年度业绩预告修正公告》外，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司近期未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股价产生较大影响的未公开信息。

3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司及公司控股股东、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，或处于筹划阶段的重大事项。

5、经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

### 三、是否存在应披露而未披露信息的声明

经咨询公司控股股东和实际控制人以及管理层，公司董事会确认，公司没有其他根据《深圳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，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息；除上述公告外，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 2015 年第三季度净利润为 19,790,383.43 元，预计公司 2015 年度净利润与去年同期相比下降 10%至 40%，正式数据以公司 2015 年度报告为准。

3、公司于 2015 年 1 月 26 日披露了《关于获得武器装备质量体系认证证书的公告》。本证书的获取表示公司具备相关领域军品研发生产的能力，将有利于公司拓展军工领域相关市场，但市场容量还存在不确定性。

4、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露的报纸为《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》，指定信息披露网站为：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。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

2016-01-27