

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2018-012

深圳市星源材质科技股份有限公司

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

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：星源材质，证券代码：300568）股票交易价格连续三个交易日内（2018年2月8日、2018年2月9日、2018年2月12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的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的情况说明

针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：

- 1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
- 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
- 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在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、2018年2月7日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》。经核查，公司控股股东、实际控制人陈秀峰先生、陈良先生在股票异常波动期间未实施增持公司股份行为，也不存在卖出公司股票的行为；
- 6、2018年2月8日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露了《关于公司董事取消减持计划并承

诺未来一年内不减持公司股份的公告》、《关于公司董事、监事及高级管理人员承诺不减持公司股份的公告》。经核查，上述董事、监事、高级管理人员在股票异常波动期间均严格遵守承诺；

7、公司不存在违反公平信息披露的情形。

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情形。

2、根据公司于2018年1月8日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的《2017年度业绩预告》，公司预计2017年度归属于上市公司股东的净利润同比下降32.44%-26.01%，预计盈利10,500万元-11,500万元，本次业绩预告未经注册会计师审计。

3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司股票短期大幅波动，请广大投资者谨慎决策，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》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2018年2月12日