

陕西炼石有色资源股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：炼石有色，证券代码：000697）于2018年10月17日、10月18日、10月19日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况

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

1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、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。

3、目前公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部环境未发生重大变化。

4、关于公司非公开发行股票事项：

目前，公司非公开发行股票已完成了验资、签订三方监管协议及置换先期投入资金的工作。新增股份登记工作正在进行中，待相关流程走完后，有关发行对象情况、发行过程、新增股份上市日期等会在发行情况暨上市公告书中予以详细披露。本次发行股票认购对象为四川发展国瑞矿业投资有限公司和四川富润企业重组投资有限责任公司，双方各自认购了发行股份数的50%。

针对本次募集资金不足置换先期投入部分，拟以债转股的方式解决（该事项披露于2018年10月19日的指定网站 www.cninfo.com.cn）。

5、控股股东情况：

公司控股股东张政先生正在筹划出让部分股权事项已披露于2018年10月19日的指定网站 www.cninfo.com.cn。

公司控股股东在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

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，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》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交所《股票上市规则》的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、上市公司认为必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司 2018 年第三季度报告已于 2018 年 10 月 9 日披露，同时发布了 2018 年度业绩预告，已披露的季度报告和业绩预告不存在补充修正。

3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（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。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

二〇一八年十月十九日