

上海置信电气股份有限公司

股票交易异常波动公告

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：

- 上海置信电气股份有限公司（以下简称公司或上市公司）股票连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
- 经公司自查并向控股股东及国家电网有限公司发函问询，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
- 公司于 2019 年 3 月 30 日披露了《上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟通过发行股份的方式购买英大国际信托有限责任公司（以下简称英大信托）及英大证券有限责任公司（以下简称英大证券）相关股权并募集配套资金（以下简称本次交易或本次重组）。公司提醒投资者注意本次交易尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于公司董事会、股东大会等内部审批程序，以及国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国务院国资委）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）等相关监管机构的审批程序。截至目前，标的资产的审计、评估工作尚未完成，标的资产交易价格尚未确定。请投资者谨慎决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票连续 3 个交易日（2019 年 4 月 1 日、2019 年 4 月 2 日、2019 年 4 月 3 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 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情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一) 经公司自查，公司生产经营情况正常，目前日常经营情况未发生重大变化。

(二) 2019年3月18日，公司披露《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，并于2019年3月23日披露《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》。公司于2019年3月29日召开第六届董事会第三十次会议并审议通过了《关于〈上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并已经按照相关法律法规的规定于2019年3月30日对本次交易的相关文件进行了披露。前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

除上述事项外，公司及公司的控股股东、国家电网有限公司不存在其他关于公司应披露而未披露的并购重组、股票发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，不存在处于筹划阶段的其他重大事项。

(三) 公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司前期公告的事项未发生重大调整、变更、终止等情形，未发现其它可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

(四) 经核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在本次交易停牌前六个月及公司股票交易异常波动期间买卖公司股票的情形。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，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等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《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、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

(一) 公司于2019年3月30日在指定信息披露媒体上披露了《上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等本次交易相关文件，公司拟通过发行股份的方式购买英大信托及英大证券相关股权并募集配套资金。公司特别提示投资者关注公司本次交易的以下风险因素：

1、本次交易可能被暂停、中止或取消的风险

(1) 本次交易存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易，而被暂停、中止或取消的风险；

(2) 上市公司未能及时发出召开股东大会通知导致交易暂停、中止或取消的风险；

(3) 其他可能导致交易被暂停、中止或取消的风险。

若本次重组因上述以外的其他原因被暂停、中止或取消，而上市公司又计划重新启动重组，则交易定价及其他交易条件都可能较本预案中披露的重组方案发生重大变化，提请广大投资者注意风险。

2、本次交易的审批风险

截至目前，本次交易尚未履行的决策程序及批准程序包括但不限于：

(1) 国务院国资委对本次交易标的评估报告予以审核备案；

(2) 本次交易的相关资产审计、评估等工作完成后，上市公司再次召开董事会审议通过本次交易方案；

(3) 国务院国资委批准本次交易方案；

(4) 上市公司股东大会审议通过本次交易方案并批准国网英大国际控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持上市公司股份；

(5) 中国银行保险监督管理委员会或其派出机构对于英大信托股权变更的批准；

(6) 中国证监会或其派出机构对于英大证券股权变更的批准；

(7) 中国证监会或其派出机构对于英大证券增资事宜的批准或备案；

(8) 中国证监会核准本次交易方案；

(9) 法律法规及监管部门所要求的其他必要的事前审批、核准或同意。

本次交易能否通过股东大会审议以及能否取得相关主管部门的备案、批准或核准存在不确定性，就上述事项取得相关备案、批准或核准的时间也存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

3、审计、评估工作尚未完成的风险

截至目前，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成。本次交易标的资产的交易价格将以具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具并经国有资产

产监督管理部门备案的评估报告的评估结果为参考依据，由本次交易各方协商确定。

本次交易标的资产相关的审计、评估工作完成后，公司将另行召开董事会审议相关事项，编制和公告重组报告书并提请股东大会审议，标的资产经审计的财务数据和最终评估结果将在重组报告中予以披露。标的资产经审计的财务数据、备案的评估结果可能与预案披露情况存在较大差异，提请广大投资者注意相关风险。

（二）公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》，公司所有信息披露以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2019年4月3日