

安徽皖维新材料股份有限公司 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

一、股票交易异常波动具体情况

本公司股票已连续三个交易日（2012年8月3日、8月6日、8月7日）收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、近期公司生产经营情况正常；

2、经核查：近期公司没有可能导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息；在未来三个月内，不存在股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等应披露而未披露的重大事项。

3、经向公司控股股东安徽皖维集团有限责任公司书面征询，确认控股股东不存在应披露而未披露，可能对本公司股票价格产生较大影响的事项；在未来三个月内，不存在股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等应披露而未披露的重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，公司没有任何根据《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，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2012年8月8日