

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 2015 年 7 月 22 日、7 月 23 日、7 月 24 日连续三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、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；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，公司不存在违法信息公平披露的情形。

2、公司 2015 年第一季度净利润为 7,151,447.36 元，预计 2015 年 1-6 月份公司净利润与去年同期相比上升 20%至 60%，正式数据以公司半年度报告为准。本报告期公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。

3、公司于 2015 年 7 月 17 日复牌并披露了《关于员工持股计划进展提示性公告》。目前员工持股计划正在筹备之中，本次员工持股计划从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，因此仍存在不确定性。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

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

2015-07-24