

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2018-001

## 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，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

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日（2017年12月28日、2017年12月29日、2018年1月2日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，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

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东、实际控制人，有关情况说明如下：

1、公司于2017年12月28日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，拟将首次公开发行募集资金余额用于支付无锡雄伟精工科技有限公司100%股权收购项目除使用2016年度非公开发行募集资金支付外剩余部分应支付对价。详见公司于2017年12月29日在《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。该议案尚需提交公司股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资注意投资风险。

2、公司2017年度业绩预告详见公司于2017年10月23日在《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三季度报告正文》（公告编号：2017-065）及《第三季度报告全文》。

3、公司于2017年9月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中

国证监会”)出具的《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2017]1641号),公司将根据市场情况,择期发行。详见公司于2017年9月27日在《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》(公告编号:2017-061)。敬请广大投资注意投资风险。

4、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

5、公司未发现近期公共传媒报道了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;

6、近期公司生产经营情况正常,内外部环境未发生重大变化;

7、经核实,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,也不存在处于筹划阶段的事项;

8、经核实,公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

### 三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据深交所《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;董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、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、公司本次非公开发行股票事宜将严格按照报送中国证监会的申请文件实施,中国证监会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2017]1641号)自核准发行之日起6个月内有效。自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,将及时报告中国证监会并按有关规定处理。公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东

大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资注意投资风险。

3、公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》、《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。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一八年一月三日