上海柘中集团股份有限公司

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

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：002346，证券简称：柘中股份）股票交易价格连续三个交易日内(2018 年 11 月 13 日、11 月 14 日、11 月 15 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、核实情况说明

根据相关规定的要求，针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下:

1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；本公司未从公共传媒获悉存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的传闻; 公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息的情况; 近期公司经营情况及内外部经营情况不会且预计也不会发生重大变化。

2、公司、控股股东和实际控制人、公司管理层及持有公司 5%以上股份的股东不存在关于对公司股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件或处于筹划阶段的重大事件；股票异常波动期间，控股股东和实际控制人不存在买卖本公司股票的行为。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本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; 董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、不存在违反信息公平披露的情形的自查说明

经自查，本公司董事会确认，本公司不存在违反信息公平披露的情形。

五、风险提示

1、公司已于 2018 年 10 月 30 日披露了《2018 年第三季度报告》，其中预计 2018 年全年归属于上市公司股东的净利润为盈利 6000 万元~9000 万元，截至目前，该业绩预计不存在需要修正或调整的情况;

2、公司已于 2018 年 11 月 13 日披露了《关于公司与专业投资机构合作进行对外投资的公告》（公告编号：2018-36），公司第三届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，同意公司出资人民币 30,000 万元与普通合伙人君信（上海）股权投资基金管理有限公司及苏民开源无锡投资有限公司等共同投资设立苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）。基金在投资过程中会受到宏观经济的影响，投资标的选择、行业环境、投资标的公司经营管理、交易方案等带来的不确定性可能导致投资回报期较长，流动性较低等风险，可能导致基金无法达到预期收益的风险。公司将积极关注合伙企业的运作情况，督促执行事务合伙人防范各方面的投资风险，维护公司投资资金的安全，并分阶段及时履行信息披露义务。

3、本公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露的报纸为《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。敬请广大投资者注意理性投资，注意风险。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn