

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2018-021

冀凯装备制造股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:冀凯股份,证券代码:002691)于2018年4月26日、4月27日及5月2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的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司进行了自查,并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
- 3、2018年3月10日公司发布《关于全资子公司之子公司投资智能化高效采掘装备产业化项目的公告》(公告编号:2018-011),公司全资子公司之子公司山西冀凯装备制造有限公司拟使用自筹资金在山西省忻州经济技术开发区投资建设智能化高效采掘装备产业化项目,上述事项已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。除上述情况外,公司近期经营情况及内外部环境未发生重大变化;

4、经核查，公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项；

5、经问询，公司之控股股东和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，亦不存在处于筹划阶段的重大事项；

6、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本公司股票；

7、经自查，公司不存在违反公平、公正、公开的信息披露原则的其他情形。

三、是否存在应披露而未披露的信息声明

经公司董事会确认，除在指定媒体上《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）已公开披露的信息外，公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》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《深圳证券交易所股票上市规则》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、风险提示

1、公司于2018年4月18日披露了《2017年年度报告》、《2018年第一季度报告全文及正文》，2017年度经营业绩与公司于2017年10月31日披露的《2017年第三季度报告全文》中预计的2017年年度业绩不存在差异；公司2017年度利润分配方案为：公司拟以截至2017年12月31日的总股本200,000,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），合计派发现金人民币2,000,000元；送红股0.00股（含税）；以资本公积向全体股东每10股转增7股，合计转增股本140,000,000股，上述方案尚需经公司2017年度股东大会审议通过；

2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（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，注意投资风险。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇一八年五月三日