

河南科迪乳业股份有限公司 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说明

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：科迪乳业；证券代码：002770）交易价格连续三个交易日内（2018年7月13日、7月16日、7月17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》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

- 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
- 2、公司未发现近期公共媒体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、公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化；
- 4、经向公司及公司控股股东、实际控制人确认，除正在筹划的重大资产重组事项（该事项涉及发行股份及支付现金购买资产，详见公司于2018年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》）外，目前不存在其他关于本公司应披露而未披露的重大事项；
- 5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、关于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、相关风险提示

1、经自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形；

2、公司已于2018年4月25日披露《2018年第一季度报告全文》，对2018年1-6月的经营业绩进行了预计：2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比变动幅度为40%至60%；2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比变动区间为8,180.72万元至9,349.39万元。截至目前，公司实际经营情况与业绩预计不存在较大差异；

3、公司正在筹划重大资产重组事项。目前，本次重组事项正在继续推进中。因本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险；

4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》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。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2018年7月17日