

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2014-007

广州天赐高新材料股份有限公司 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、股票交易异常波动的情况介绍

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）连续三个交易日（2014年2月27日、2014年2月28日、2014年3月3日）收盘价格升幅偏离值累计超过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、公司关注并核实的相关情况

针对公司股价异常波动，董事会通过电话及现场问询的方式，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。截至本公告日，未有需要更正或补充披露的事项。

2、近期，公司生产经营情况正常、内外部经营环境未发生重大变化。

3、经问询，公司及控股股东、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重大事项。

4、经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

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、必要的风险提示

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、本公司 2014 年 1 月 22 日在《首次公开发行股票上市公告书》中发布的业绩预测情况未发现重大变化的情形。同时公司将于 2014 年 4 月 18 日披露 2013 年度报告，不存在有未公开的业绩信息向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供的情况。

3、公司指定的信息披露报刊为：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊登的公告为准。

公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2014 年 3 月 4 日