

银基烯碳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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

银基烯碳新材料股份有限公司股票(证券代码 000511)于 2014 年 6 月 17 日、6 月 18 日连续二个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到 20%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

- 1、经核实，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、公司未发现近期公司经营情况及内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化的情形；
- 4、经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司、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，或处于筹划阶段的重大事项；
- 5、经向公司控股股东、实际控制人询问，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否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；董事会也未获悉本公司有根据《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、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、公司上半年经营运行情况正常，业绩较去年同期预计有所增长。公司上半年的经营业绩如果达到《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定中需要业绩预告的标准，将在业绩预告要求的披露时间内，及时履行披露义务。

3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

银基烯碳新材料股份有限公司董事会

2014年6月18日