

证券代码：002600

证券简称：江粉磁材

公告编号：2015-045

广东江粉磁材股份有限公司
股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股票交易异常波动情况

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：江粉磁材，证券代码：002600）于2015年4月2日、4月3日、4月7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了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

针对公司股票交易异常波动，经与公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下：

（一）关注情况

1、公司于3月20日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《广东江粉磁材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》等相关议案（具体内容请参阅公司于3月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的相关公告）。

2、公司于3月31日召开2014年度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案，并于4月3日披露了《权益分派实施公告》（具体内容请参阅公司于4月1日、4月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的相关公告）。

（二）核实情况说明

- 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媒体报道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、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

4、公司、控股股东和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；

5、在股票交易异常波动期间，公司控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

经公司董事会确认，除前述事项（上述第二部分的事项）外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应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交所《股票上市规则》的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、经过自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司已于 2015 年 3 月 10 日披露了《2015 年第一季度业绩预告》，预计公司 2015 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润为-450 万元~50 万元（具体内容请参阅公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2015 年第一季度业绩预告》）。截至本公告日，公司业绩预告内容与公司实际情况不存在重大差异。

3、关于公司已披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及相关公告，该报告以及相关议案尚需经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过及中国证监会的核准后方能实施，目前尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。

4、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网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，注意风险。

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一五年四月七日