

上海百润香精香料股份有限公司

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。

特别提示：

公司本次重大资产重组能否取得中国证监会的核准并最终得以成功实施，以及审批的时间存在不确定性，特此提请广大投资者理性投资，注意风险。

一、股票交易异常波动的情况介绍

百润股份（002568）股票于2015年4月14日、4月15日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的情况

经征询本公司控股股东和实际控制人自查并确认：

1、公司于2015年4月14日发布了《上海百润香精香料股份有限公司关于重大资产重组方案调整的公告》、《上海百润香精香料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关公告，披露了公司重大资产重组方案调整的有关事项。

2、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计发生重大变化；

4、经核查，除上述第1点所披露重大资产重组相关事项外，公司、控股股东和实际控制人刘晓东先生不存在其他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；公司重组方案筹划调整期间以及股票异常波动期间控股股东、实际控制人刘晓东先生未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

1、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；

2、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；

3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、本公司认为必要的风险提示

1、经核查，公司不存在违反信息公平披露的情形，

2、本公司郑重提醒广大投资者：

1) 由于本次重大资产重组将受到多方因素的影响，请投资者关注公司 2015 年 4 月 14 日披露的《上海百润香精香料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》之《特别风险提示》章节，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2) 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（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，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

上海百润香精香料股份有限公司

董事会

二〇一五年四月十六日