

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2016-004

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

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

浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：棒杰股份，股票代码：002634）交易价格于2016年1月26日、1月27日连续2个交易日内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》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注、核实的有关情况

公司董事会通过电话问询的方式，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，并说明如下：

1. 公司于2016年1月20日披露了《关于签署战略合作协议的公告》（公告编码：2016-002），公司于2016年1月19日与银康（上海）健康发展有限公司及天津市优势创业投资管理有限公司签订了《浙江棒杰数码针织品股份有限公司与银康（上海）健康发展有限公司与天津市优势创业投资管理有限公司之战略合作协议》，由银康（上海）健康发展有限公司及天津市优势创业投资管理有限公司为本公司提供广泛的并购服务及主动式并购投资管理服务。本次合作所涉及内容不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦对公司2016年度经营业绩不构成重大影响。

2. 公司于2016年1月27日披露了《关于2015年度利润分配预案的预披露公告》（公告编码：2016-003），公司控股股东、实际控制人陶建伟先生提议公司2015年度利润分配预案为：2015年度拟以公司总股本128,056,271股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增26股。本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体预案需经董事会及股东大会审议通过后方可实施。

3. 前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4. 公司未发现近期公共传媒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。
5. 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。
6. 经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本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。
7. 经查询，公司控股股东和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

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. 公司在 2015 年第三季度报告中预计本公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润为 2,867.85 万元至 3,880.03 万元，截至目前不存在需要修正业绩预测的情形。
3. 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://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。
4. 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！

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

2016 年 1 月 27 日