

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2016-006

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 28 日、1 月 29 日、2 月 1 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 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 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。

公司于 2016 年 1 月 28 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对浙江棒杰数码针织品股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2016】第 17 号）。根据《监管关注函》的要求，公司对利润分配预案事项进行了认真自查，并就有关事项问询进行了回复公告。具体内容详见公司于 2016 年 1 月 30 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对浙江棒杰数码针织品股份有限公司的监管关注函》的回复函公告》（公告编码为 2016-005）。截至本公告日，除前述事项外，公司未

有需要更正或补充披露的事项。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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，除前述事项（第二部分涉及的关注函回复事项）外，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 2 月 1 日