

安徽神剑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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称：神剑股份，股票代码：002361）股票交易价格连续三个交易日内（2017年2月6日、2月7日、2月8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过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。

二、公司关注及核实情况说明

公司董事会通过电话及现场问询方式，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：

- 1、经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 2、未发现近期公共传媒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、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化。
- 4、2017年1月6日，公司披露了《安徽神剑新材料股份有限公司关于全资子公司签署并购合作意向书的公告》（公告编号：2017-005），披露了全资子公司西安嘉业航空科技有限公司拟收购西安中星伟业通信科技有限公司60%股权的相关资料。

5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

除上述事项外，公司以及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认：

1、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；

2、董事会也未获悉公司有根据深交所《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、上市公司认为必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司在 2016 年第三季度报告中预计 2016 年 1-12 月归属上市公司股东的净利润变动区间为 14,019.90 万元-17,524.88 万元，同比增长 20%-50%。截止目前，实际业绩情况在预计业绩变动区间内，未发现调整的情形。

公司 2016 年度审计工作正在进行，截止目前公司未公开的 2016 年度业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。

3、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，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

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

二〇一七年二月八日