

福建圣农发展股份有限公司

关于公司股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况的说明

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 2 个交易日（2017 年 4 月 28 日、2017 年 5 月 2 日）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的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、经核查，公司因筹划发行股份购买资产事宜，公司股票于 2017 年 2 月 14 日开市起停牌。2017 年 4 月 12 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于〈福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案，并于 2017 年 4 月 14 日披露了《福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“预案”）及摘要。

2017 年 4 月 20 日，公司收到了深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对福建圣农发展股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2017]第 25 号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司会同中介机构就问询函所涉及的问题进行了逐项核查，并于 2017 年 4 月 28 日披露了

问询函回复、预案修订稿等相关资料，公司股票于同日复牌。

目前公司及有关各方仍在积极推进本次发行股份购买资产暨关联交易的相关工作，并争取尽快形成《福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》，履行董事会、股东大会等审批程序。在此期间，公司将根据相关规定及时履行披露义务。

3、经核实，近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。

4、经核实，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

5、经查询，公司、控股股东及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，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。

6、经查询，公司控股股东及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；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、公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司提醒广大投资者，公司本次发行股份购买资产事项尚需再次召开董事会审议，并需提交公司股东大会审议，本次发行股份购买资产事项需在通过商务部对本次交易的经营者集中审查以及取得中国证监会的核准后方可实施。截至本公告日，前述审批事项尚未完成，敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司已于2017年4月26日披露了《2017年第一季度报告全文》及正文，对2017年1-6月份的经营业绩进行了预测，预计2017年1-6月份归属于上市

公司股东的净利润变动区间为 15,000 万元至 26,000 万元。截止目前该预计未发生变化。

4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月三日