

方大集团股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

本公司A股（证券代码000055）股票交易价格连续三个交易日内（2018年1月23日、1月24日、1月25日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20.04%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实相关情况：

本公司董事会通过电话及现场问询方式，对相关问题进行了核实：

1、2018年1月22日公司披露了《2017年度业绩预增公告》，预计2017年度公司净利润为10.5亿至12亿元，同比增长50.44%-71.93%。该公告可能对公司股票交易价格产生较大影响；

2、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；

3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

4、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

5、经核查，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，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

6、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；

7、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、不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、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

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、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）和巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，有关公司的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。

方大集团股份有限公司

董事会

2018年1月26日