

证券代码：000995

证券简称：皇台酒业

公告编号：2018-15

甘肃皇台酒业股份有限公司 关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年1月26日、29日、30日连续3个交易日累计偏离-21.74%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、股票交易异常波动说明

针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：

1、2018年1月23日，公司在指定信息披露媒体披露了《第七届董事会2018年第二次临时会议决议公告》（2018-9）、《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》（2018-10）。由于公司未能在2018年1月23日前（即自股票停牌首日起累计不超过6个月内）按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书。经公司向深交所申请股票复牌，复牌后仍将继续推进投资中幼教育的重大资产重组事项。上述详细情况请参见披露于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

2、2018年1月30日，公司在指定信息披露媒体披露了《2017年度业绩预告》（2018-12）、《关于成品酒库亏的风险提示公告》（2018-13）、《关于收到民事起诉

状的公告》(2018-14)。(1) 公司2017年度业绩预告亏损约1.2亿-1.4亿；(2) 公司发现成品酒严重库亏约6700万元，原因正在调查中；(3) 公司收到第三批14名投资者关于“证券虚假陈述纠纷案”的民事起诉状，诉讼标的约309万元。上述详细情况请参见披露于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

3、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

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、近期本公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

6、经核查，公司及公司控股股东、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。

7、经核查，公司控股股东及实际控制人在本次股票异常波动期间未买卖本公司股票。

三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明

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；本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、公司股票复牌后仍将继续推进投资中幼教育的重大资产重组事项。本次重大资产重组事项最终方案尚未确定，存在变更或终止的可能性。

3、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网(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，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董事会

2018年1月30日