



汇洁 股份

M₂FORM

ENWEIS

Langerie

SUNFLORA
C-H CLUB

J.BASCHI

COYEEE

Secret
Weapon

tesdoux

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2019-026

深圳汇洁集团股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格在 2019 年 4 月 29 日、2019 年 4 月 30 日、2019 年 5 月 6 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，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、关注、核实情况

根据深圳证券交易所相关规定要求，公司对相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共媒体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、公司于 2019 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，具体内容详见公司 2019 年 4 月 25 日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》的《2019 年限制性股票激励计划（草案）》。该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议通过。

除上述已披露的事项外，公司、持股 5%以上股东不存在关于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。

4、公司于 2019 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体披露了《2018 年年度报告》、《2019 年第一季度报告》、《2018 年度利润分配预案公告》等公告。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证

券时报》上的相关公告。

- 5、公司近期生产经营情况正常，公司内外部经营环境未发生重大变化。
- 6、经查询，公司持股 5%以上股东在股票异常波动期间未买卖公司股票。
- 7、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，目前没有根据《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；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种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、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、公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》，公司有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。

特此公告。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2019年5月6日