

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2015-105

三湘股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

三湘股份有限公司股票（股票简称三湘股份，股票代码 000863）于 2015 年 8 月 31 日、9 月 1 日、9 月 2 日连续三个交易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，已构成股票交易异常波动。

二、说明关注、核实情况

（一）公司自查情况

- 1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 2、未发现公司及有关人员泄漏尚未披露的重大信息的情况；
- 3、公司不存在应披露未披露的重大信息。

（二）向控股股东函证情况

经公司向控股股东上海三湘投资控股有限公司询证，答复如下：“截止到目前，上海三湘投资控股有限公司不存在对三湘股份有限公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离和注入等重大事项”。

股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。

（三）重大资产重组事项

2015 年 7 月 4 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于<三湘股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其他相关议案，并于 2015 年 7 月 7 日在指定信息披露网站刊登了相关公

告。

根据深圳证券交易所《关于对三湘股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2015】第16号）的要求，公司于2015年7月24日补充更新披露了《三湘股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次交易相关的文件，公司股票于2015年7月24日开市起复牌。

2015年8月26日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其他相关议案，并于2015年8月27日在指定信息披露网站刊登《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。

目前，公司及相关机构正就本次重组后续事项进行准备，相关进展也将根据规定予以公告和披露。

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，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》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》的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；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、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网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。

三湘股份有限公司董事会

2015年9月2日