

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2015-90

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

股票交易价格异常波动公告

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、股票交易异常波动情况

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内（2015年9月16日、2015年9月17日、2015年9月18日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、股票交易异常波动情况的说明

针对股票交易异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核查，现就相关事项说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司于2015年8月21日在中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）。截至目前，关于本次重组涉及的标的资产的审计、评估、尽职调查工作仍在积极推进。

3、公司于2015年9月14日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于第三期限制性股票解锁的议案》，相关公告已于2015年9月14日晚间在巨潮资讯网上披露。目前，股权激励限制性股票的解锁手续正在办理，解锁股份预计可于2015年9月22日上市流通。

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、近期公司经营管理情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

6、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项。

7、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。

8、公司于2015年7月9日发布了《公司控股股东、董事和高级管理人员增持计划的公告》及《关于维护公司股价稳定的公告》，公司控股股东郭永芳、董事李国林及高级管理人员黄基鹏、王斌基于对公司未来发展的信心，计划自公司股票复牌后三个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买公司股票，合计增持公司股份市值不少于1,365 万元人民币，同时承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持公司股份。截至目前，上述增持计划尚未执行完毕。

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，公司目前没有其他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；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、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、公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需履行的决策和审批程序包括：

（1）本次交易标的资产的审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组报告书及与本次交易有关的其他议案；

（2）公司召开股东大会审议通过本次交易；

（3）股东大会审议并通过第 1 期员工持股计划；

(4) 中国证监会核准本次交易。

截至目前,公司董事会尚未发现可能导致公司董事会或者本次重组的交易对方撤销、中止本次重组方案的相关事项。但受股价大幅波动影响,不排除在不影响本次发行股份购买资产方案实施的情况下,取消配套募集资金方案。本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。关于公司本次交易可能存在的其他相关风险,请投资者仔细阅读公司于2015年8月21日披露的《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨管理交易预案(修订稿)》中“重大风险提示”的相关内容。

3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

董事会

2015年9月18日