

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

公告编号：临2015-115

中茵股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股票交易异常波动的情形：公司股票于 2015 年 12 月 9 日、12 月 10 日连续收盘价格涨幅偏离值累计达 20%。
- 公司核查发现的重大事项：详见 2015 年 12 月 1 日披露的重大资产置换及资产购买暨关联交易的预案, 2015 年 12 月 5 日披露的《关于落实（上海证券交易所审核意见函）的公告》、2015 年 12 月 7 日披露的《关于中茵股份有限公司重大资产置换与资产购买暨关联交易预案的修订说明公告》及《中茵股份有限公司重大资产置换及资产购买暨关联交易的预案及摘要（修订稿）》、2015 年 12 月 9 日披露的《关于设立大数据子公司的公告》。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票连续 2 个交易日（2015 年 12 月 9 日、12 月 10 日）内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%。根据《上海证券交易所交易规则》规定，属于异常波动标准。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东中茵集团、实际控制人，有关情况说明如下：

（一）经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。

（二）经公司自查及向公司控股股东苏州中茵集团有限公司及实际控制人高建荣先生问询：公司控股股东及实际控制人均确认不存在应披露而未披露影响股

价异常波动的事项。截至本公告披露日除了在指定媒体上已公开披露的公司本次重大资产置换及资产购买暨关联交易事项外，公司不存在包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

（四）经公司核实，公司目前未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大的事件。

（五）公司不存在上海证券交易所明确要求上市公司核实并披露的其他事项。

三、董事会声明

本公司董事会确认，除已披露的公司本次重大资产置换及资产购买暨关联交易事项、设立大数据子公司外，本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向和协议等，公司董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

详见2015年12月1日披露的《中茵股份有限公司重大资产置换及资产购买暨关联交易的预案》、2015年12月7日披露的《中茵股份有限公司重大资产置换及资产购买暨关联交易的预案及摘要（修订稿）》之重大风险提示。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十一日