

盛达矿业股份有限公司 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、股票交易异常波动的情况介绍

盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）股票（证券简称：盛达矿业，证券代码：000603）于2018年8月21日、8月22日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。

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，并问询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

1、公司于2018年8月3日召开了九届四次董事会，审议通过了《关于〈盛达矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案〉的议案》等相关议案，并于2018年8月4日公开披露。根据深圳证券交易所重组问询函要求，公司对上述已披露的重大资产重组相关文件进行了修订和补充，于2018年8月21日披露了《盛达矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案（修订稿）》及相关文件，同时公司股票于2018年8月21日开市起复牌，具体内容详见公司刊登在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。截止本公告日，公司重大资产重组相关工作正在有序推进。

2、公司于 2018 年 8 月 17 日披露了经公司九届五次董事会审议通过的《2018 年半年度报告》全文及摘要。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润 11,632.86 万元，较上年同期增长 19.93%；基本每股收益 0.17 元，较上年同期增长 30.77%。同日，公司披露了《关于与华勘集团签署战略合作协议的公告》，公司拟与天津华勘集团有限公司（下称“华勘集团”）建立深入、持久、全方位的战略合作关系，重点就华勘集团拥有的老挝爬奔金矿等矿产开发项目进行先期合作。上述具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

3、公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处。

4、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

5、公司经营情况及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关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

7、公司控股股东和实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

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，本公司目前没有任何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、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、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》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

盛达矿业股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十二日