

恒天天鹅股份有限公司股价异动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

恒天天鹅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2014年3月21日、24日、25日连续三个交易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》的相关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实相关情况

- 1、经核实，本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 2、经核实，近期公共传媒未有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信息；
- 3、经核实，公司目前生产经营情况正常，内外部环境未发生重大变化；
- 4、公司、控股股东、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，公司基本面未发生重大变化；
- 5、经查询，股票异常波动期间，公司、控股股东及实际控制人未曾买卖公司股票；
- 6、经核实，公司董事、监事、高级管理人员本人及其直系亲属不存在《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、中国证监会和深圳证券交易所相关规定及《公司章程》中规定的违规买卖公司股票的行为，不存在涉嫌内幕交易的情形；
- 7、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

本公司董事会确认，公司目前生产经营正常，公司没有任何根据《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》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票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、公司、控股股东、实际控制人不存在针对公司的重大资产重组、收购、发行股份、股权转让以及其他对公司有重大影响的事项，同时公司、控股股东、实际控制人承诺至少三个月内不筹划针对公司的前述重大事项。

2、经公司初步估算，2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日公司归属于上市公司股东的净利润为-15,875.46 万元，基本每股收益为-0.21 元。

上述数据未经审计机构审计，具体情况将在公司 2013 年年度报告中予以详细披露。（详见 2014 年 1 月 22 日披露的 2014-018 号公告《恒天天鹅股份有限公司 2013 年度业绩预告公告》）

3、截至目前，Lyocell 项目已完成整体系统联动试车，并进行了试验性开车，生产出了试验性产品，现正进一步改进和完善生产稳定性。（详见 2013 年 12 月 27 日披露的 2013-066 号公告《关于 Lyocell 项目进展情况的提示性公告》）

4、经公司 2013 年 12 月 10 日召开的公司第六届董事会第七次会议暨第六届监事会第四次会议审议通过了《关于部分变更莫代尔募投项目的议案》，此议案已经 2013 年 12 月 26 日公司召开的 2013 年度第三次临时股东大会审议通过。

公司对莫代尔募投项目进行部分变更，其中将实施方式由原“年产莫代尔纤维 20,000 吨及棉浆粕 50,000 吨”调整为“建设 2 万吨莫代尔生产项目”。

恒天金环新材料有限公司已在襄阳市工商行政管理局办理完成工商注册登记，并取得《营业执照》。（详见公司于 2013 年 12 月 11 日在巨潮资讯网刊载的《关于部分变更莫代尔募投项目的公告》，公告编号：2013-062；2013 年 12 月 27 日在巨潮资讯网刊载的《2013 年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2013-065；2014 年 1 月 29 日在巨潮资讯网刊载的《关于成立恒天金环新材料有限公司的进展公告》公告编号：2014-019）。目前，变更后的莫代尔项目处于施工前的准备阶段。

5、收购吉研高科技纤维有限责任公司 60%的股权资产：公司于 2014 年 2 月 13 日收到上海联合产权交易所出具的《受让资格确认通知书》，并于 2014 年 3 月 11 日签订了《上海市产权交易合同》，待上海联合产权交易所场外结算审核工作结束取得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证，公司将及时进行此事项的进展性公告。

经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

恒天天鹅股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十五日