

股票简称：梅雁吉祥 证券代码：600868 编号：2019-026

## 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 股票交易异常波动核查结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示

1、广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”或“梅雁吉祥”）股票交易于2019年4月24日、4月25日、4月26日连续三个交易日（以下简称“股票异常波动期间”）内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。公司股票连续3个交易日累计换手率达到47.63%。公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。

2、公司就股票异常波动事项书面向持有公司5%及以上股份的股东征询，烟台中睿新能源科技有限公司及其一致行动人（以下简称“中睿公司”）书面复函：中睿公司在2019年4月25日、4月26日通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持梅雁吉祥股票94,907,378股，占公司总股本的5%；除此之外，公司其他持有5%及以上股份的股东书面复函确认不存在应披露而未披露的重大事项。

3、鉴于烟台中睿新能源科技有限公司及其一致行动人减持公司股票，并书面放弃推荐梅雁吉祥第十届董事、监事候选人以及放弃对公司2018年年度股东大会投票权暨终止公开征集投票权，经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过，决定取消公司2018年年度股东大会部分议案，并将股东大会召开时间延期至2019年5月14日。

4、经公司自查，公司日常生产经营情况正常，目前所处的电力行业环境及内外部经营环境未发生重大变化。除已披露事项外，未发生对公司有重大影响的其他情形。

## 一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于 2019 年 4 月 24 日、4 月 25 日、4 月 26 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。为保证信息披露公平，维护投资者利益，经公司申请，公司股票于 2019 年 4 月 29 日停牌一天，就相关情况进行核查。

## 二、公司关注并核实的相关情况

### （一）公司近期发生及已披露的重大事项

1、公司第一大股东发生变更。公司在 2019 年 4 月 28 日收到原第一大股东中睿公司编制的《简式权益变动报告书》，中睿公司在 2019 年 4 月 25 日、4 月 26 日通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持梅雁吉祥股票 94,907,378 股，占公司总股本的 5%；中睿公司减持后持有梅雁吉祥股票 10,072,680 股，占公司总股本的 0.53%；公司第一大股东变更为广州市仲勤投资有限公司。具体内容详见公司与信息披露义务人中睿公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于股东权益变动暨及第一大股东变更的提示性公告》、《广东梅雁吉祥水电股份有限公司简式权益变动报告书》。

2、鉴于中睿公司书面放弃推荐梅雁吉祥第十届董事、监事候选人以及对公司 2018 年年度股东大会的投票权及放弃公开征集投票权，经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过，决定取消公司 2018 年年度股东大会部分议案，并将股东大会召开时间延期至 2019 年 5 月 14 日。具体内容详见公司分别于 2019 年 4 月 27 日、2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所发布的《2018 年年度股东大会延期召开的公告》、《关于 2018 年年度股东大会取消议案的公告》。

3、公司于 2019 年 4 月 23 日收到广东能润资产管理有限公司（以下简称“信息披露义务人”）通知，其于 2018 年 12 月 24 日至 2019 年 4 月 22 日期间，通过证券交易所的集中交易合计增持梅雁吉祥股票 94,907,490 股，占梅雁吉祥总股本的 5%。公司于 2019 年 4 月 24 日就上述事项进行了信息披露，具体内容详见公司及信息义务披露人在上海证券交易所网站发布的《关于股东权益变动的提示性公告》、《广东梅雁吉祥水电股份有限公司简式权益变动报告书》。

4、公司于 2019 年 4 月 23 日晚间收到上海证券交易所下发的《关于对广东梅雁吉祥水电股份有限公司股东权益变动事项的问询函》，经公司自查及与相关

股东核实，公司在 2019 年 4 月 26 日发布了《关于回复上海证券交易所问询函的公告》，具体内容详见上海证券交易所网站。

5、公司原定于 2019 年 4 月 30 日召开的股东大会延期至 2019 年 5 月 14 日召开。股东大会通知以及延期召开的公告具体内容详见公司分别于 2019 年 4 月 9 日、2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所发布的《关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知》及《2018 年年度股东大会延期召开的公告》。

公司股东中睿公司、广东能润资产管理有限公司分别于 2019 年 4 月 17 日、2019 年 4 月 24 日发布了股东公开征集投票权的公告，就 2018 年年度股东大会审议的部份议案公开征集投票权，内容详见上海证券交易所网站。

## （二）向持股 5%及以上股份的股东征询核实情况

除中睿公司减持事项外，经公司书面征询持有公司 5%及以上股份的股东核实，截至本公告披露日，除已披露事项外，确认不存在应披露而未披露的重大事项；不存在可能对本公司股价产生较大影响的重大事件或应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；不存在本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。

## （三）公司自查情况

1、经公司自查，公司日常生产经营情况正常，目前所处的电力行业环境及内外部经营环境未发生重大变化。公司未发现应披露而未披露的对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；未发现其他可能对本公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

2、公司董事、监事及高级管理人员书面声明，其不存在泄漏公司尚未披露重大信息的情况，在公司股票交易异常波动期间未买卖公司的股票。

## 三、董事会声明

本公司董事会确认，除前述已披露的事项外，本公司没有任何根据《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《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

#### 四、相关风险提示

1、公司认为目前所处的电力行业环境及内外部经营环境未发生重大变化。除已披露事项外，未发生对公司有重大影响的其他情形。

2、公司延期至 2019 年 5 月 14 日召开的 2018 年年度股东大会将审议公司 2018 年年度报告及第十届董事、监事选举等议案，公司面临新旧管理层换届事项的不确定性风险。公司将密切关注与公司 2018 年年度股东大会审议事项相关的后续进展，并按相关规定及时履行信息披露义务，特别提醒投资者注意投资风险。

3、公司近期股价波动较大，公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。

4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月三十日