

股票简称：梅雁吉祥 证券代码：600868 编号：2019-017

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 股票交易异常波动公告

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“本公司”）股票交易于2019年4月22日、4月23日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。公司股票连续2个交易日累计换手率达到25.76%。公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。

2、公司于2019年4月23日接到广东能润资产管理有限公司通知，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%。

3、公司第一大股东烟台中睿新能源科技有限公司及其一致行动人以及股东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公告，就公司拟于2019年4月30日召开的2018年年度股东大会部分议案征集投票权。

4、经公司自查并书面征询持有公司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。

5、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22日、4月23日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过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。

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、公司于 2019 年 4 月 23 日接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》。

2、公司拟于 2019 年 4 月 30 日召开的 2018 年年度股东大会将审议公司第十届董事、监事选举等议案，股东大会通知的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 9 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》。

公司第一大股东烟台中睿新能源科技有限公司及一致行动人于 2019 年 4 月 17 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。

2019 年 4 月 23 日，公司收到股东广东能润资产管理有限公司关于发布股东公开征集投票权的公告文稿，就 2018 年年度股东大会审议的部份议案公开征集投票权，内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《公司股东广东能润资产管理有限公司公开征集投票权公告》。

（二）向持股 5%及以上股份的股东征询核实情况

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、公司将密切关注公司股东权益变动事项的后续进展，如发生第一大股东变动及与权益变动相关的事项，将按相关规定及时履行信息披露义务。

3、公司拟于2019年4月30日召开的2018年年度股东大会将审议公司第十届董事、监事选举事项，董事、监事选举程序及当选办法等具体内容详见公司于2019年4月9日在上海证券交易所网站发布的《关于2018年年度股东大会采用差额选举董事监事及选举程序的公告》。公司面临新旧管理层换届事项的不确定性风险，特别提醒投资者注意投资风险。

4、公司市盈率水平较高，截至2019年4月23日，公司静态市盈率为512.4倍，动态市盈率为512.4倍，市盈率水平较高。公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。

5、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

二〇一九年四月二十四日