

北京旋极信息技术股份有限公司

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内容真实、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

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：旋极信息；证券代码：300324）交易价格连续三个交易日涨跌幅偏离值累计超过 20%（分别为 2015 年 8 月 10 日、8 月 11 日、8 月 12 日）。根据《深圳证券交易所交易规则》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

公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东及持股 5% 以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2. 近期公共传媒未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；
3. 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4. 公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5. 公司控股股东自公司股票上市之日起未发生买卖公司股票的行为；
6. 其他需要说明的事项：

（1）针对近期证券市场的非理性下跌，2015 年 7 月 10 日公司于创业板指定信息披露网站发布了《关于维护公司股价稳定的公告》。

控股股东、董事长兼总经理陈江涛先生计划自 2015 年 7 月 14 日起 6 个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，拟增持股份的金额不低于 3,500 万元人民币。陈江涛先生承诺在本次计划增持期间及本次增持计划完成后 12 个月内不转让所持有公司股份。同时，陈江涛先生参与公司发行股份及支付现金购买西安西谷 100% 股权并募集配套资金项目，使用自有资金 9,190 万元认购全部非公开发行股份（本事项尚需中国证券监督管理委员会核准）。陈江涛先生承诺 36 个月内不转让其所认购本次配套融资非公开发行股份。

董事兼副总经理刘明先生计划自 2015 年 7 月 14 日起 6 个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，拟增持股份的金额不低于 800 万元人民币。刘明先生承诺在本次计划增持期间及本次增持计划完成后 6 个月内不转让所持有公司股份。

副总经理、董事会秘书黄海涛女士已于 2015 年 6 月 30 日、2015 年 7 月 1 日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持了本公司股票 17.81 万股。黄海涛女士承诺自公司股票复牌之日起 6 个月内不转让所持有公司股份。

（2）2015 年 7 月 7 日，公司于创业板指定信息披露网站发布了《关于重大事项停牌公告》，公司计划使用自有资金 25,500 万元收购大连淡宁实业发展有限公司 51% 股权（以下简称“大连淡宁”），鉴于该事项存在一定不确定性，为避免股价异动，公司股票自 2015 年 7 月 8 日开市起停牌。

随后，经与大连淡宁深入磋商，双方确定调整投资方案为：1）公司使用自有资金 10,000 万元增资大连淡宁，增资完成后，公司持有其 20% 股权；2）根据大连淡宁 2015 年前三季度业绩或 2015 年度的业绩实现情况，双方确定下一步的投资方案。双方已就投资事项基本条款达成一致性意向，并签署《意向性合作协议》。2015 年 7 月 13 日，公司于创业板指定信息披露网站发布《关于重大事项进展暨复牌公告》。公司股票自 2015 年 7 月 14 日开始起复牌。

（3）2015 年 8 月 11 日，公司于创业板指定信息披露网站发布了《2015 年半年度报告》等公告，2015 年上半年度，公司实现营业总收入 32,665.02 万元，同比增长 231.82%，归属于上市公司股东的净利润 2,028.99 万元，实现扭亏为盈。

三、公司董事会相关说明

本公司董事会确认，目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》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交所《创业板股票上市规则》的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、上市公司认为必要的风险提示

1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2. 关于公司计划使用自有资金投资大连淡宁事项，目前双方仅签署《投资意向性协议》，该事项尚需公司董事会审议，存在一定不确定性，敬请广大投资者审慎决策、理性投资；
3. 公司董事会提醒广大投资者，《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告！

北京旋极信息技术股份有限公司

2015年8月12日