

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中船海洋与防务装备股份有限公司

CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股票代碼：00317)

海外監管公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 所刊發之【中船海洋與防務裝備股份有限公司董事會關於本次重組資訊公佈前股票價格波動未達到《關於規範上市公司資訊披露及相關各方行為的通知》(證監公司字[2007]128號)第五條相關標準的說明】。

承董事會命
中船海洋與防務裝備股份有限公司
公司秘書
李志東

廣州，2018 年2月26日

本公告公佈之日，本公司董事會的十一位成員分別為：執行董事韓廣德先生、陳忠前先生、陳利平先生、向輝明先生及陳激先生；非執行董事楊力先生及施俊先生；以及獨立非執行董事王翼初先生、閔衛國先生、劉人懷先生及喻世友先生。

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
关于本次重组信息公布前股票价格波动未达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准的说明

根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）（以下简称“128号文”）的相关规定，本公司就本次重组信息公布前股票价格波动是否达到128号文第五条相关标准进行以下说明：

本公司因本次重组事项申请停牌前20个交易日的区间段为自2017年8月30日至2017年9月26日，该区间段内本公司股票（股票代码：600685.SH）、上证综指（000001.SH）以及申万国防军工指数（801740.SI）的累积涨跌幅情况如下：

	2017-08-30(收盘)	2017-09-26(收盘)	涨跌幅
本公司股价（元/股）	27.93	26.66	-4.55%
上证综指（000001.SH）	3,363.63	3,343.58	-0.60%
申万国防军工指数 （801740.SI）	1,400.65	1,413.66	0.93%

数据来源：Wind 资讯

自2017年8月30日至2017年9月26日，本公司股票（股票代码：600685.SH）价格在该区间内的累计涨跌幅为下跌4.55%，未达到20%的标准。剔除大盘因素（上证指数）影响，本公司股票（股票代码：600685.SH）价格在该区间内的累计涨跌幅为下跌3.95%，未达到20%的标准。剔除同行业板块因素（国防军工指数）影响，本公司股票（股票代码：600685.SH）价格在该区间内的累计涨跌幅为下跌5.48%，未达到20%的标准。

综上，本公司在本次重组信息公布前，股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准。

特此说明。

(以下无正文)

（此页无正文，为《中船海洋与防务装备股份有限公司董事会关于本次重组信息公布前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》之盖章页）

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会

2018年2月26日