

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。

● 本公司股票于2015年12月22日、12月23日、12月24日连续3个交易日日内均换手率与前5个交易日的平均换手率的比值达到30倍，并且连续3个交易日内的累计换手率达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

公司董事会就股票交易异常波动的情况进行了自查，并已向公司控股股东及实际控制人发函询问，现将有关情况说明如下：

1. 经自查，目前公司日常生产经营情况没有发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

2. 公司董事会、公司控股股东及实际控制人自查后确认，除公司已于2015年11月18日披露的涉及股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项外，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事宜。

3. 公司于2015年11月17日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的相关议案，并于2015年11月18日披露了相关公告；2015年11月18日，公司向上海证券交易所《关于<sup>中昌海运股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)</sup>》中的“重大风险提示”章节，其主要风险提示内容如下：

(一) 与本次交易相关的风险

1. 交易的审批风险

本次交易尚需满足其他条件方可完成，包括但不限于本公司关于本次交易的二次董事会审议通过、本公司关于本次交易的股东大会审议通过、中国证监会核准等。本次交易能否取得上述批准或核准取决于上述批准或核准的条件是否成立。

2. 本次交易可能涉及的风险

公司制定了严格的信息披露管理制度，公司与交易对方在协商确定本次交易的过程中，尽可能地内幕信息知悉人员的范围，减少内幕信息的传播。但仍不排除有关机构和个人利用内幕信息进行交易，公司存在因可能涉嫌内幕交易造成股价异常波动或异常交易行为而暂停、终止或取消本次交易的风险。

3. 本次交易可能存在的其他风险

尽管补偿责任人已与本公司就博雅科技实际盈利数不足利润承诺数的情况约定明确了正确的补偿安排，补偿金额覆盖了本次交易的总对价，但由补偿责任人获得的股份对价仍低于本次交易的总对价，如博雅科技在未来承诺期内无法实现业绩承诺，将可能使补偿责任人无法获得补偿。

4. 本次交易可能涉及的法律风险

尽管补偿责任人已与本公司就博雅科技实际盈利数不足利润承诺数的情况约定明确了正确的补偿安排，补偿金额覆盖了本次交易的总对价，但由补偿责任人获得的股份对价仍低于本次交易的总对价，如博雅科技在未来承诺期内无法实现业绩承诺，将可能使补偿责任人无法获得补偿。

5. 其他风险

尽管补偿责任人已与本公司就博雅科技实际盈利数不足利润承诺数的情况约定明确了正确的补偿安排，补偿金额覆盖了本次交易的总对价，但由补偿责任人获得的股份对价仍低于本次交易的总对价，如博雅科技在未来承诺期内无法实现业绩承诺，将可能使补偿责任人无法获得补偿。

6. 财务数据未经审计、标的资产评估未完成，与最终结果存在差异的风险

截至本预案出具日，本次交易标的资产的审计、评估等工作尚未完成。本预案中涉及的主要财务指标、经营业绩描述及其他资产的估值仅供投资者参考之用，最终的数据以具有证券业务资格的会计师事务所、资产评估机构出具的审计报告、评估报告为准，存在与目前披露的数据出现差异的风险。相关资产经营的历史财务数据、资产评估结果将在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书中予以披露。

7. 预测净利润高于承诺净利润，补偿责任人应按预测净利润与承诺净利润的差额补足

根据《<sup>发行股份及支付现金购买资产协议书</sup>》，补偿责任人承诺博雅科技2015年、2016年度、2017年度和2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润分别不低于3,000万元、6,000万元和10,500万元。补偿责任人正在进行业绩承诺补偿，根据市场情况及上述业绩承诺，博雅科技未来三年净利润将呈现较快增长的趋势，但若出现宏观经济波动、市场竞争加剧等情况，博雅科技经营业绩能否达到预期存在不确定性，提请投资者注意承诺业绩无法实现的风险。

8. 业绩补偿承诺实施的违约风险

尽管补偿责任人已与本公司就博雅科技实际盈利数不足利润承诺数的情况约定明确了正确的补偿安排，补偿金额覆盖了本次交易的总对价，但由补偿责任人获得的股份对价仍低于本次交易的总对价，如博雅科技在未来承诺期内无法实现业绩承诺，将可能使补偿责任人无法获得补偿。

9. 上市公司股票停牌前股价波动幅度较大被监管调查的风险

公司股票股价在停牌前20个交易日下跌幅度达33.39%，扣除上证指数(SH.000001)下跌10.40%因素后，下跌幅度为22.99%，扣除交易过户指指数下跌14.74%因素后，下跌幅度为18.65%。因此，剔除大盘因素影响后，本公司本次股票停牌前20个交易日累计跌幅超100%，达到《<sup>关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知</sup>》(证监公司字[2007]128号)第五条规定的相关标准。

10. 本次股票可能被实施退市风险警示

根据《<sup>关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知</sup>》，上市公司股票如果出现连续三十个交易日的每日收盘价均低于每股面值，深圳证券交易所将依法决定暂停其股票上市交易。

11. 其他风险

尽管补偿责任人已与本公司就博雅科技实际盈利数不足利润承诺数的情况约定明确了正确的补偿安排，补偿金额覆盖了本次交易的总对价，但由补偿责任人获得的股份对价仍低于本次交易的总对价，如博雅科技在未来承诺期内无法实现业绩承诺，将可能使补偿责任人无法获得补偿。

12. 其他风险

尽管补偿责任人已与本公司就博雅科技实际盈利数不足利润承诺数的情况约定明确了正确的补偿安排，补偿金额覆盖了本次交易的总对价，但由补偿责任人获得的股份对价仍低于本次交易的总对价，如博雅科技在未来承诺期内无法实现业绩承诺，将可能使补偿责任人无法获得补偿。

13. 其他风险

尽管补偿责任人已与本公司就博雅科技实际盈利数不足利润承诺数的情况约定明确了正确的补偿安排，补偿金额覆盖了本次交易的总对价，但由补偿责任人获得的股份对价仍低于本次交易的总对价，如博雅科技在未来承诺期内无法实现业绩承诺，将可能使补偿责任人无法获得补偿。

14. 其他风险

尽管补偿责任人已与本公司就博雅科技实际盈利数不足利润承诺数的情况约定明确了正确的补偿安排，补偿金额覆盖了本次交易的总对价，但由补偿责任人获得的股份对价仍低于本次交易的总对价，如博雅科技在未来承诺期内无法实现业绩承诺，将可能使补偿责任人无法获得补偿。

15. 其他风险

尽管补偿责任人已与本公司就博雅科技实际盈利数不足利润承诺数的情况约定明确了正确的补偿安排，补偿金额覆盖了本次交易的总对价，但由补偿责任人获得的股份对价仍低于本次交易的总对价，如博雅科技在未来承诺期内无法实现业绩承诺，将可能使补偿责任人无法获得补偿。

16. 其他风险

尽管补偿责任人已与本公司就博雅科技实际盈利数不足利润承诺数的情况约定明确了正确的补偿安排，补偿金额覆盖了本次交易的总对价，但由补偿责任人获得的股份对价仍低于本次交易的总对价，如博雅科技在未来承诺期内无法实现业绩承诺，将可能使补偿责任人无法获得补偿。

17. 其他风险

尽管补偿责任人已与本公司就博雅科技实际盈利数不足利润承诺数的情况约定明确了正确的补偿安排，补偿金额覆盖了本次交易的总对价，但由补偿责任人获得的股份对价仍低于本次交易的总对价，如博雅科技在未来承诺期内无法实现业绩承诺，将可能使补偿责任人无法获得补偿。

18. 其他风险

尽管补偿责任人已与本公司就博雅科技实际盈利数不足利润承诺数的情况约定明确了正确的补偿安排，补偿金额覆盖了本次交易的总对价，但由补偿责任人获得的股份对价仍低于本次交易的总对价，如博雅科技在未来承诺期内无法实现业绩承诺，将可能使补偿责任人无法获得补偿。

19. 其他风险

尽管补偿责任人已与本公司就博雅科技实际盈利数不足利润承诺数的情况约定明确了正确的补偿安排，补偿金额覆盖了本次交易的总对价，但由补偿责任人获得的股份对价仍低于本次交易的总对价，如博雅科技在未来承诺期内无法实现业绩承诺，将可能使补偿责任人无法获得补偿。

20. 其他风险

尽管补偿责任人已与本公司就博雅科技实际盈利数不足利润承诺数的情况约定明确了正确的补偿安排，补偿金额覆盖了本次交易的总对价，但由补偿责任人获得的股份对价仍低于本次交易的总对价，如博雅科技在未来承诺期内无法实现业绩承诺，将可能使补偿责任人无法获得补偿。

21. 其他风险

尽管补偿责任人已与本公司就博雅科技实际盈利数不足利润承诺数的情况约定明确了正确的补偿安排，补偿金额覆盖了本次交易的总对价，但由补偿责任人获得的股份对价仍低于本次交易的总对价，如博雅科技在未来承诺期内无法实现业绩承诺，将可能使补偿责任人无法获得补偿。

22. 其他风险

尽管补偿责任人已与本公司就博雅科技实际盈利数不足利润承诺数的情况约定明确了正确的补偿安排，补偿金额覆盖了本次交易的总对价，但由补偿责任人获得的股份对价仍低于本次交易的总对价，如博雅科技在未来承诺期内无法实现业绩承诺，将可能使补偿责任人无法获得补偿。

23. 其他风险

尽管补偿责任人已与本公司就博雅科技实际盈利数不足利润承诺数的情况约定明确了正确的补偿安排，补偿金额覆盖了本次交易的总对价，但由补偿责任人获得的股份对价仍低于本次交易的总对价，如博雅科技在未来承诺期内无法实现业绩承诺，将可能使补偿责任人无法获得补偿。

24. 其他风险

尽管补偿责任人已与本公司就博雅科技实际盈利数不足利润承诺数的情况约定明确了正确的补偿安排，补偿金额覆盖了本次交易的总对价，但由补偿责任人获得的股份对价仍低于本次交易的总对价，如博雅科技在未来承诺期内无法实现业绩承诺，将可能使补偿责任人无法获得补偿。

25. 其他风险

尽管补偿责任人已与本公司就博雅科技实际盈利数不足利润承诺数的情况约定明确了正确的补偿安排，补偿金额覆盖了本次交易的总对价，但由补偿责任人获得的股份对价仍低于本次交易的总对价，如博雅科技在未来承诺期内无法实现业绩承诺，将可能使补偿责任人无法获得补偿。

26. 其他风险

尽管补偿责任人已与本公司就博雅科技实际盈利数不足利润承诺数的情况约定明确了正确的补偿安排，补偿金额覆盖了本次交易的总对价，但由补偿责任人获得的股份对价仍低于本次交易的总对价，如博雅科技在未来承诺期内无法实现业绩承诺，将可能使补偿责任人无法获得补偿。

27. 其他风险

尽管补偿责任人已与本公司就博雅科技实际盈利数不足利润承诺数的情况约定明确了正确的补偿安排，补偿金额覆盖了本次交易的总对价，但由补偿责任人获得的股份对价仍低于本次交易的总对价，如博雅科技在未来承诺期内无法实现业绩承诺，将可能使补偿责任人无法获得补偿。

28. 其他风险

尽管补偿责任人已与本公司就博雅科技实际盈利数不足利润承诺数的情况约定明确了正确的补偿安排，补偿金额覆盖了本次交易的总对价，但由补偿责任人获得的股份对价仍低于本次交易的总对价，如博雅科技在未来承诺期内无法实现业绩承诺，将可能使补偿责任人无法获得补偿。

29. 其他风险

尽管补偿责任人已与本公司就博雅科技实际盈利数不足利润承诺数的情况约定明确了正确的补偿安排，补偿金额覆盖了本次交易的总对价，但由补偿责任人获得的股份对价仍低于本次交易的总对价，如博雅科技在未来承诺期内无法实现业绩承诺，将可能使补偿责任人无法获得补偿。

30. 其他风险

尽管补偿责任人已与本公司就博雅科技实际盈利数不足利润承诺数的情况约定明确了正确的补偿安排，补偿金额覆盖了本次交易的总对价，但由补偿责任人获得的股份对价仍低于本次交易的总对价，如博雅科技在未来承诺期内无法实现业绩承诺，将可能使补偿责任人无法获得补偿。

31. 其他风险

尽管补偿责任人已与本公司就博雅科技实际盈利数不足利润承诺数的情况约定明确了正确的补偿安排，补偿金额覆盖了本次交易的总对价，但由补偿责任人获得的股份对价仍低于本次交易的总对价，如博雅科技在未来承诺期内无法实现业绩承诺，将可能使补偿责任人无法获得补偿。

32. 其他风险

尽管补偿责任人已与本公司就博雅科技实际盈利数不足利润承诺数的情况约定明确了正确的补偿安排，补偿金额覆盖了本次交易的总对价，但由补偿责任人获得的股份对价仍低于本次交易的总对价，如博雅科技在未来承诺期内无法实现业绩承诺，将可能使补偿责任人无法获得补偿。

33. 其他风险

尽管补偿责任人已与本公司就博雅科技实际盈利数不足利润承诺数的情况约定明确了正确的补偿安排，补偿金额覆盖了本次交易的总对价，但由补偿责任人获得的股份对价仍低于本次交易的总对价，如博雅科技在未来承诺期内无法实现业绩承诺，将可能使补偿责任人无法获得补偿。

34. 其他风险

尽管补偿责任人已与本公司就博雅科技实际盈利数不足利润承诺数的情况约定明确了正确的补偿安排，补偿金额覆盖了本次交易的总对价，但由补偿责任人获得的股份对价仍低于本次交易的总对价，如博雅科技在未来承诺期内无法实现业绩承诺，将可能使补偿责任人无法获得补偿。

35. 其他风险

尽管补偿责任人已与本公司就博雅科技实际盈利数不足利润承诺数的情况约定明确了正确的补偿安排，补偿金额覆盖了本次交易的总对价，但由补偿责任人获得的股份对价仍低于本次交易的总对价，如博雅科技在未来承诺期内无法实现业绩承诺，将可能使补偿责任人无法获得补偿。

36. 其他风险

尽管补偿责任人已与本公司就博雅科技实际盈利数不足利润承诺数的情况约定明确了正确的补偿安排，补偿金额覆盖了本次交易的总对价，但由补偿责任人获得的股份对价仍低于本次交易的总对价，如博雅科技在未来承诺期内无法实现业绩承诺，将可能使补偿责任人无法获得补偿。

37. 其他风险

尽管补偿责任人已与本公司就博雅科技实际盈利数不足利润承诺数的情况约定明确了正确的补偿安排，补偿金额覆盖了本次交易的总对价，但由补偿责任人获得的股份对价仍低于本次交易的总对价，如博雅科技在未来承诺期内无法实现业绩承诺，将可能使补偿责任人无法获得补偿。

38. 其他风险

尽管补偿责任人已与本公司就博雅科技实际盈利数不足利润承诺数的情况约定明确了正确的补偿安排，补偿金额覆盖了本次交易的总对价，但由补偿责任人获得的股份对价仍低于本次交易的总对价，如博雅科技在未来承诺期内无法实现业绩承诺，将可能使补偿责任人无法获得补偿。

39. 其他风险

尽管补偿责任人已与本公司就博雅科技实际盈利数不足利润承诺数的情况约定明确了正确的补偿安排，补偿金额覆盖了本次交易的总对价，但由补偿责任人获得的股份对价仍低于本次交易的总对价，如博雅科技在未来承诺期内无法实现业绩承诺，将可能使补偿责任人无法获得补偿。

40. 其他风险

尽管补偿责任人已与本公司就博雅科技实际盈利数不足利润承诺数的情况约定明确了正确的补偿安排，补偿金额覆盖了本次交易的总对价，但由补偿责任人获得的股份对价仍低于本次交易的总对价，如博雅科技在未来承诺期内无法实现业绩承诺，将可能使补偿责任人无法获得补偿。

41. 其他风险

尽管补偿责任人已与本公司就博雅科技实际盈利数不足利润承诺数的情况约定明确了正确的补偿安排，补偿金额覆盖了本次交易的总对价，但由补偿责任人获得的股份对价仍低于本次交易的总对价，如博雅科技在未来承诺期内无法实现业绩承诺，将可能使补偿责任人无法获得补偿。

42. 其他风险

尽管补偿责任人已与本公司就博雅科技实际盈利数不足利润承诺数的情况约定明确了正确的补偿安排，补偿金额覆盖了本次交易的总对价，但由补偿责任人获得的股份对价仍低于本次交易的总对价，如博雅科技在未来承诺期内无法实现业绩承诺，将可能使补偿责任人无法获得补偿。

43. 其他风险

尽管补偿责任人已与本公司就博雅科技实际盈利数不足利润承诺数的情况约定明确了正确的补偿安排，补偿金额覆盖了本次交易的总对价，但由补偿责任人获得的股份对价仍低于本次交易的总对价，如博雅科技在未来承诺期内无法实现业绩承诺，将可能使补偿责任人无法获得补偿。

44. 其他风险

尽管补偿责任人已与本公司就博雅科技实际盈利数不足利润承诺数的情况约定明确了正确的补偿安排，补偿金额覆盖了本次交易的总对价，但由补偿责任人获得的股份对价仍低于本次交易的总对价，如博雅科技在未来承诺期内无法实现业绩承诺，将可能使补偿责任人无法获得补偿。

45. 其他风险

尽管补偿责任人已与本公司就博雅科技实际盈利数不足利润承诺数的情况约定明确了正确的补偿安排，补偿金额覆盖了本次交易的总对价，但由补偿责任人获得的股份对价仍低于本次交易的总对价，如博雅科技在未来承诺期内无法实现业绩承诺，将可能使补偿责任人无法获得补偿。

46. 其他风险

尽管补偿责任人已与本公司就博雅科技实际盈利数不足利润承诺数的情况约定明确了正确的补偿安排，补偿金额覆盖了本次交易的总对价，但由补偿责任人获得的股份对价仍低于本次交易的总对价，如博雅科技在未来承诺期内无法实现业绩承诺，将可能使补偿责任人无法获得补偿。

47. 其他风险

尽管补偿责任人已与本公司就博雅科技实际盈利数不足利润承诺数的情况约定明确了正确的补偿安排，补偿金额覆盖了本次交易的总对价，但由补偿责任人获得的股份对价仍低于本次交易的总对价，如博雅科技在未来承诺期内无法实现