

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2019-029

## 浙江开尔新材料股份有限公司

### 关于股票交易异常波动的公告

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、股票交易异常波动情况

浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月3日、4月4日、4月8日连续三个交易日股票收盘价格累计涨幅偏离值超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

#### 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方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，情况如下：

（一）2019年3月22日，公司披露了《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2019-025），经公司第三届董事会第三十次（临时）会议审议通过，公司将回购股份的价格调整为不超过人民币11.50元/股。公司于2019年4月2日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-028），截至2019年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份12,172,700股，占公司总股本的4.20%，最高成交价为9.54元/股，最低成交价为5.99元/股，成交总金额为89,134,119.57元（不含交易费用）。

2018年度，公司披露了拟将所持有的全部沃驰科技9.78%的股权转让给上市

公司——立昂技术等相关事项，交易对价为 9,972.08 万元，立昂技术以向公司发行 3,021,838 股股份的方式支付该笔交易对价。期内，立昂技术获得证监会批文并于 2019 年 1 月完成了对应股份登记手续，根据会计准则等相关规定，该股权转让收益将计入 2019 年第一季度。

（二）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

（三）近期公司未发现公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

（四）近期公司经营情况及内外部环境未发生重大变化。

（五）公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项。

（六）公司向控股股东及实际控制人邢翰学、吴剑鸣、邢翰科进行了函询，控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

### 三、其他说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关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、风险提示

（一）经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。

（二）公司于 2019 年 1 月 31 日披露了《2018 年年度业绩预告》（公告编号：2019-013），并于 2019 年 2 月 26 日披露了《2018 年年度业绩快报》（公告编号：2019-019），预计公司 2018 年度营业总收入为 28,860.81 万元，较上年同期下降 18.29%；归属于上市公司股东的净利润为-7,076.05 万元，较上年同期下

降 1062.57%。公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。

（三）公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇一九年四月八日