

浙江凯恩特种材料股份有限公司
2009 年上半年业绩预告的修正公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间

2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日。

2、前次业绩预告披露的时间和预计的业绩

前次业绩预告披露详见 2009 年 4 月 23 日《浙江凯恩特种材料股份有限公司 2009 年第一季度报告》（已刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网），预计 2009 年上半年归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降 30%—60%。

3、修正后的预计业绩：

经公司财务部门测算，预计公司 2009 年上半年归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降不超过 20%，具体数据以公司 2009 年半年度报告披露的数据为准。

4、业绩预告是否经过注册会计师预审计：否。

二、上年同期业绩

1、归属于母公司所有者的净利润：1,849.96 万元。

2、基本每股收益：0.09 元

三、业绩预告出现差异的原因

2009 年上半年公司业绩预告出现差异主要受以下因素影响：

1、2009 年上半年公司完成了对浙江凯恩电池有限公司的收购，对其合并财务报表，对公司业绩有所贡献。

2、2009 年公司通过加强管理，内部挖潜，提升了公司产品的盈利能力。

四、其他相关说明

公司在 2009 年一季报中对上半年的业绩预测与实际数据存在一定差异，本公司董事会全体成员及高级管理人员向广大投资者表示歉意。

本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据公司将在 2009 年半年度报告中公告。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

二 00 九年七月十日