

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2015-146

广州天赐高新材料股份有限公司 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

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）连续三个交易日（2015年12月3日、2015年12月4日、2015年12月7日）收盘价格升幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股价异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项。
- 2、公司未发现近期公共传媒报道了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、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
- 4、经查询，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《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；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《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

1、经自查，公司董事会确认公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、因下游新能源汽车行业发展迅速，公司电解液销售出现较大幅度的增长，且在下游需求带动、现有产能不足及长扩产周期等因素的综合影响下，六氟磷酸锂市场价格出现上涨趋势，由于公司具备电解液核心原材料六氟磷酸锂的生产和自供能力，从长远上看，公司在电解液行业竞争上占据一定的优势。

但是，目前公司生产的六氟磷酸锂尚不能满足自身电解液销售规模的需求，且随着公司上游原材料碳酸锂价格的持续上涨，公司六氟磷酸锂产品的成本也面临一定程度的上升压力。同时，新能源汽车行业仍处于新兴发展阶段，存在市场、技术、安全等不确定因素，导致行业发展存在不可预估的风险，敬请投资者注意。

3、2015年11月30日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资建设2000t/a固体六氟磷酸锂项目的议案》，具体内容详见公司2015年12月2日披露于巨潮资讯网的《关于投资建设2000t/a固体六氟磷酸锂项目暨六氟磷酸锂产能建设规划的公告》（公告编号：2015-140）。因新能源汽车行业处于新兴发展阶段、六氟磷酸锂扩产加快、国家环保越趋严格和项目建设等各种风险，该项目存在逾期完工或产品收益降低等运营风险，敬请投资者注意。

4、公司于2015年10月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《2015年第三季度报告》，在报告中预计公司2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为15%至40%，2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为7,076.33万元至8,614.66万元。截至本公告发布之日，公司2015年度业绩预计不存在需要更正或补充的情形，敬请投资者注意。

5、公司指定的信息披露报刊为：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊登的公告为准。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及

时做好信息披露工作。

公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2015年12月8日