

证券代码： 002171

证券简称： 楚江新材

公告编号： 2018-109

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于发行股份购买资产的一般风险提示公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划发行股份购买资产事项，于2018年6月7日(星期四)披露了《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(编号：2018-063)。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年6月7日开市时起停牌。

2018年6月14日、2018年6月22日及2018年6月29日，公司披露了《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(编号分别为：2018-065、2018-066、2018-069)。2018年7月6日，公司披露《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》(编号：2018-072)，因发行股份购买资产需要，公司股票经向深圳交易所申请后继续停牌，预计最晚于2018年8月6日恢复交易。

2018年7月13日、2018年7月20日、2018年7月27日及2018年8月3日，公司披露了《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(编号分别为：2018-074、2018-075、2018-079、2018-086)。

2018年8月3日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于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方案的议案》及其他相关议案。2018年8月6日，公司披露了上述董事会会议决议及《安徽楚江科技新材料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的预案》等相关文件，并发布《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于发行股份购买资产的一般风险提示暨暂不复牌公告》(编号 2018-088)，公司股票继续停牌。

2018年8月10日、2018年8月17日，公司披露了《安徽楚江科技新材料

股份有限公司关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号为 2018-093、2018-094）。2018 年 8 月 18 日，公司披露了《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于延期回复重组问询函暨公司股票继续停牌的公告》（编号为 2018-095），因延期回复深圳证券交易所《重组问询函》，公司股票将继续停牌。

2018 年 8 月 24 日，公司披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号 2018-096）。

2018 年 8 月 30 日，公司披露了《关于深圳证券交易所〈关于对安徽楚江科技新材料股份有限公司的重组问询函〉之回复》、《安徽楚江科技新材料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）》等文件。同日，公司披露了《关于回复深圳证券交易所重组问询函暨公司股票复牌公告》（编号 2018-99），公司股票于 2018 年 8 月 30 日开市起复牌。

2018 年 9 月 12 日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于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方案的议案》、《关于〈安徽楚江科技新材料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报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。公司拟通过发行股份及支付现金的方式向缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅购买其合法持有的江苏天鸟高新技术股份有限公司 90%股权，并向不超过 10 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽楚江科技新材料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报告书（草案）》等文件。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易尚需公司股东大会审议通过、中国证监会核准及其他必要批准，本次交易能否取得上述批准、核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知（2016 年修订）》规定，如公司本次发行股份及支付现金并募集配套资金停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司

董事会

2018年9月12日