

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2020-008

## 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”）股票交易（证券代码：002709，证券简称：天赐材料）于2020年2月4日至2020年2月6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过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、公司关注及核实情况

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，现将有关情况说明如下：

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
- 3、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。
- 4、公司及公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
- 5、经查询，公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
- 6、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

### 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、公司于 2020 年 1 月 21 日在指定信息披露媒体披露了《2019 年度业绩预告修正公告》，修正公告中预计公司 2019 年归属于上市公司股东的净利润变动区间为 1,200 万元至 1,800 万元，较去年同期下降幅度区间为 96.06%至 97.37%。根据目前年度报告工作进度，截至本公告发布之日，未发现实际情况与前述预计存在较大差异的情形。

2、2019 年 12 月 11 日，公司召开了第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于投资建设年产 2 万吨电解质基础材料及 5800 吨新型锂电解质项目的议案》及《关于投资建设年产 15 万吨锂电材料项目的议案》。具体内容详见公司 2019 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网的《关于投资建设年产 2 万吨电解质基础材料及 5800 吨新型锂电解质项目的公告》及《关于投资建设年产 15 万吨锂电材料项目的公告》。因下游新能源汽车行业仍处于新兴发展阶段，受相关产业政策、市场竞争和需求、以及国家环保越趋严格和项目建设进度等各种风险影响，上述项目存在逾期完工或收益水平下降等运营风险，敬请投资者注意。

3、近期市场新能源汽车及产业链企业概念股持续活跃，公司作为新能源汽车产业链上游原料企业亦受关注，敬请投资者注意相关风险。

4、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。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

2020年2月7日