

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2021-148

## 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（2021年10月25日、2021年10月26日、2021年10月27日）收盘价格涨幅偏离值累计达到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、经核查，公司目前经营情况正常，主营业务未发生变化，内外部环境未发生重大变化。
- 4、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，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
- 5、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、公司近期披露的事项：

(1)公司于2021年10月27日披露了《2021年第三季度报告》(公告编号：2021-142)，2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润为155,368.88万元，较上年同期增长199.72%。《2021年第三季度报告》数据未经会计师事务所审计。

(2)公司于2021年10月27日披露了《关于2021年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2021-147)，经公司对截至2021年9月30日合并报表范围内的各类资产进行全面清查和资产减值测试后，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备共计14,559.56万元。本次计提资产减值准备金额未经会计师事务所审计。

(3)公司于2021年10月25日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司拟通过本激励计划向激励对象授予权益总计841.4875万份，其中，首次授予权益673.1900万份，涉及员工共计616人；预留权益168.2975万份。2021年股票期权与限制性股票激励计划相关议案尚需提交公司股东大会审议通过，能否顺利实施尚存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

(4)公司于2021年10月25日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟设立全资子公司投资建设年产30万吨电解液和10万吨铁锂电池回收项目的议案》，公司拟出资人民币10,000.00万元设立全资子公司投资建设“年产30万吨电解液和10万吨铁锂电池回收项目”，项目总投资为人民币153,294万元，其中建设投资为88,055万元，铺底流动资金为65,238万元。该项目系公司基于战略规划而进行的产业链布局。虽然新能源汽车是未来的发展趋势，锂电池回收也被长期看好，但项目建设依然存在受全球及中国宏观经济的波动影响的风险，及项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险和环保、安全生产等风险，具体内容详见公司在2021年10月27日披露的《关于拟设立全资子公司投资建设年产30万吨电解液和10万吨铁锂电池回收项目的公告》“四、本项目的风险评价”。

3、公司指定的信息披露媒体为：《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媒体刊登的公告为准。

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

2021年10月28日