

苏州兴业材料科技股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年5月7日、5月8日和5月9日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经向公司控股股东、实际控制人函证确认，不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司董事会确认，公司日常经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

截至2018年5月9日上海证券交易所交易收盘，公司股票于2018年5月7日、5月8日和5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经公司自查，公司目前生产经营正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；

2、经向控股股东及实际控制人函证确认，截止本公告披露日，其不存在影

响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；

3、公司对近期金额较大的对外投资进展说明如下：

1) 收购江苏容汇通用锂业股份有限公司部分股权

公司于 2018 年 2 月 8 日披露公告：公司拟以 107,100,000 元人民币收购广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料”）持有的江苏容汇通用锂业股份有限公司（以下简称“容汇锂业”）的 1,190 万股股份（占容汇锂业总股本 2.9086%），容汇锂业于 2016 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码 837358，2017 年 8 月 15 日确认为首次公开发行股票并上市辅导备案日，2018 年 2 月 2 日向全国中小企业股份转让系统报送终止挂牌申请的材料并被受理。本次交易尚需履行的审批程序：1、本次交易经转让方天赐材料履行完毕内部审批程序并获审批通过；2、标的公司容汇锂业终止在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌的申请获核准。

2018 年 4 月 26 日公司披露《2018 年一季报》，对该项目进展进行了披露：2018 年 3 月 21 日，容汇锂业在全国中小企业股份转让系统披露股票终止挂牌的公告；2018 年 4 月 14 日，天赐材料披露股东会决议审议通过了《关于转让参股子公司容汇锂业部分股份的议案》；据此，本次股份转让已正式生效。2018 年 4 月 17 日，容汇锂业向公司出具了经天赐材料确认的股权登记日为 2018 年 4 月 17 日的股权名册，截止公司 2018 年一季报披露之日，公司已按《股份转让协议》的规定向天赐材料支付完毕全部股权转让款，本次交易已经完成。

经向容汇锂业核实，目前其仍处于江苏证监局首次公开发行股票并上市辅导期间。

2)、公司正在建设的特种酚醛树脂项目：

公司于 2017 年 9 月 28 日披露关于全资子公司兴业南通年产 4 万吨特种酚醛树脂（其中 2 万吨/年特种固体酚醛树脂、2 万吨/年特种液体酚醛树脂）扩建项目的公告，项目估算总投资 10,032 万元，项目建设周期计划不超过 18 个月。

2018 年 3 月 31 日公司披露《2017 年年报》，对该项目进展进行了披露：兴

业南通的年产 20000 吨特种固体酚醛树脂及 20000 吨特种液体酚醛树脂项目已经于 2018 年 3 月份开工，争取在 2018 年内完工。

公司特种酚醛树脂项目尚在建设中，特种酚醛树脂应用领域广泛，可用于覆膜砂铸造、耐火材料、摩擦材料以及用于电子封装的固化剂等。

4、除上述事项外，公司未发现对公司股票交易价格可能产生的重大影响的媒体报道或者市场传闻。

三、董事会声明及相关承诺

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应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，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、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。

四、风险提示

公司对日常生产经营中的风险提示如下：

- 1、原材料价格波动的风险；
- 2、国家产业政策调整的风险；
- 3、环境保护及安全生产的风险；
- 4、应收账款发生坏账的风险；
- 5、对外投资的风险。

以上风险的具体内容详见公司披露的《2017 年年度报告》。

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站是公司选定的信息披露媒体，公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 9 日