

证券代码：600378

证券简称：天科股份

公告编号：临 2019—032

## 四川天一科技股份有限公司 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：

- 四川天一科技股份有限公司（以下简称“天科股份”“公司”“本公司”）股票交易连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
- 经公司董事会自查，并向公司控股股东中国昊华化工集团股份有限公司进行了书面询证，公司及公司控股股东均不存在应披露而未披露的重大信息。

### 一、股票交易异常波动的具体情况

2019年4月29日、4月30日、5月6日，公司股票交易连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。

### 二、公司关注并核实的相关情况

1. 近期公司生产经营活动秩序正常，公司不存在应披露而未披露的重大经营信息。

2. 2018年12月26日，公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及其它指定信息披露媒体披露了《关于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获得中国证监会核准批复的公告》《关于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之标的资产过户完成的公告》，目前募集配套资金事项正在按计划进行，公司将根据相关规则及时履行信息披露义务。

3. 2019年4月30日，公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及其它

指定信息披露媒体披露了《关于召开 2018 年度业绩说明会的通知》，拟于2019年5月7日（星期二）下午15:00-16:00，通过上海证券交易所“上证e互动”平台以网络互动的方式召开2018 年度业绩说明会。

4. 经公司自查和问询控股股东，除第2点及第3点之外，截至目前，公司和公司控股股东中国昊华化工集团股份有限公司不存在涉及天科股份的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。

### **三、董事会声明**

本公司董事会确认，截至本公告出具日，除上述说明和公司已披露的事项外，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**

公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

**四川天一科技股份有限公司董事会**

**2019年5月7日**