

中材科技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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格从2009年9月16日至2009年9月18日连续三个交易日内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有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

公司股票将于9月21日开市起停牌一小时。

二、股票交易异常波动的说明

公司非公开发行股票的方案及发行预案已经2009年9月15日召开的第三届董事会第十五次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议并需经中国证券监督管理委员会等相关国家部门审核批准。

公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

经查询，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。

经查询，公司控股股东中国中材股份有限公司、实际控制人中国中材集团有限公司在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、风险提示

《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇〇九年九月十八日