



证券代码: 300637

证券简称: 扬帆新材

公告编号: 2018-009

## 浙江扬帆新材料股份有限公司

### 股票交易异常波动及风险提示公告

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

浙江扬帆新材料股份有限公司（证券简称：扬帆新材，证券代码：300637，以下简称“公司”或“本公司”）的股票交易价格连续 2 个交易日内（2018 年 4 月 3 日、2018 年 4 月 4 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

#### 二、说明关注、核实情况

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司控股股东和实际控制人及持股 5%以上的股东就相关事项通过现场、电话等其他方式进行了核实，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；
- 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
- 4、经核查，公司控股股东和实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关于本公司的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、经核查，公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形；

6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

### 三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》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；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》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、上市公司认为必要的风险提示

1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2018年2月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《2017年度业绩快报》，公司2017年度实现营业收入436,471,908.25元，较上年同期增长13.31%；营业利润为69,957,967.37元，较上年同期增长0.61%；利润总额为75,142,695.36元，较上年同期增长4.78%；归属于上市公司股东净利润65,209,672.24元，较上年同期增长8.21%；基本每股收益为0.59元，较上年同期下降11.94%。公司未发现实际情况与2017年度业绩快报存在较大差异。

公司于2018年4月2日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《2018年第一季度业绩预告》，2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润预计为2,643.88万元-2,949.35万元，预计比上年同期上升151%-180%。截至本公告披露日，公司未发现实际情况与2018年第一季度业绩预告存在较大差异。

3、截止目前，未公开的财务信息没有对除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。

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巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；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。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

浙江扬帆新材料股份有限公司董事会

2018 年 4 月 4 日