

上海顺灏新材料科技股份有限公司

关于授权公司总裁择机处置部分可供出售金融资产的进展公告

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。

2018年1月26日，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于授权公司总裁择机处置部分可供出售金融资产的议案》，同意授权公司总裁择机根据市场价格处置不超过100万股创新股份股票（创新股份的股票代码为002812，若在授权期间创新股份发生除权事项的，则处置数量进行相应调整。）2018年2月12日，公司2018年第一次临时股东大会批准了前述事项。（在本次可供出售金融资产处置期间，创新股份的证券简称变更为恩捷股份，证券代码不变。以下恩捷股份均指创新股份）。具体内容详见公司2018年1月27日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于授权出售部分可供出售金融资产的公告》（公告编号：2018-009）。

2018年9月5日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过《关于授权公司总裁择机处置部分可供出售金融资产的议案》，为提高资产流动性及其使用效率，结合证券市场状况并考虑公司的资产配置、投资活动资金需求，公司董事会决定同意授权公司总裁择机根据市场价格处置不超过388万股恩捷股份股票（恩捷股份的股票代码为002812，若在授权期间恩捷股份发生除权事项的，则处置数量进行相应调整）。

2018年9月21日，公司2018年第四次临时股东大会批准了前述事项。具体内容详见公司

2018年9月6日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于授权处置可供出售的金融资产的公告》(公告编号:2018-116)。

截至2018年12月28日收盘,公司已将上述可供出售的金融资产全部处置完毕,具体情况如下:

一、交易概述

本次处置上述资产前,公司持有恩捷股份2,948,500股,占其总股本的2.16%,为公司可供出售的金融资产,其当时的账面价值为人民币26,737万元。

截至2018年12月28日收盘,公司累计通过深圳证券交易所集中竞价交易系统出售恩捷股份股票共5,800,800股(在处置恩捷股份股票期间,恩捷股份发生除权事项,公司持有的恩捷股份股票数量相应地发生变化),成交均价为46.50元/股,成交总金额为26,972万元。

本次减持恩捷股份的股票后,公司不再持有恩捷股份的股票。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对公司当期净利润的影响

本次出售恩捷股份股票后,经公司财务部门初步测算,扣除投资成本和相关税费后,可实现投资收益约20,631万元,计入2018年当期损益,具体财务影响以公司经审计的数据为准。

三、处置的目的和对上市公司的影响

本次出售恩捷股份股票是为了提高公司资产流动性及其使用效率,并满足公司经营发展的资金需求,实现投资收益最大化和股东利益最大化,符合公司战略规划。本次交易所获得

的资金将用于支持公司的投资和经营活动，能够有效增强公司的市场竞争力，有助于公司经营质量的提升。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2018年12月28日