

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

关于公司股价波动达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行股票及支付现金的方式购买深圳铂晖科技有限公司、深圳酷赛投资企业（有限合伙）合计持有的深圳铂睿智恒科技有限公司 75%股权，同时公司拟通过询价方式向包括湖南华民资本集团股份有限公司、卢光辉在内的不超过 5 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过 27,000.00 万元（以下简称“本次交易”）。

按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）（以下简称“《第 128 号文》”）的要求，公司就公司股票价格在连续停牌前的波动情况进行了自查，具体如下：

（一）公司股票波动达到《第 128 号文》第五条相关标准

公司向深圳证券交易所申请，于 2019 年 11 月 6 日开市起停牌。停牌之前最后一个交易日（2019 年 11 月 5 日）公司股票收盘价为每股 13.79 元，停牌前第 21 个交易日（2019 年 10 月 8 日）公司股票收盘价为每股 8.76 元，该 20 个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为 57.42%。

上市公司股价敏感重大信息公布前 20 个交易日内（即 2019 年 10 月 8 日收盘至 2019 年 11 月 5 日收盘期间），股票收盘价累计涨跌幅为 57.42%，同期创业板指累计涨跌幅为 4.18%，同期证监会金属制品业(883130.WI)涨跌幅为 1.91%。上市公司股票收盘价在上述期间内，剔除创业板指上浮 4.18%因素后，波动幅度为 53.24%；剔除证监会金属制品业（883130.WI）上浮 1.91%因素后，波动幅度为 55.51%。具体如下表：

日期	停牌前一个交易日 (2019/11/5)	停牌前第 21 个交易日 (2019/10/8)	涨跌幅(%)
公司股票收盘价(元/股)	13.79	8.76	57.42%
创业板综指(399102.SZ)	2,003.77	1,923.45	4.18%
证监会金属制品业 (883130.WI)	2,602.55	2,553.75	1.91%

剔除大盘因素影响后涨跌幅	53.24%（剔除创业板综指）
剔除同行业板块影响后涨跌幅	55.51%（剔除证监会软件信息技术指数）

综上所述，在剔除大盘因素和行业板块因素影响后，公司股票在停牌前 20 个交易日内累计涨跌幅超过 20%，股票价格波动达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字〔2007〕128 号）第五条相关标准。

（二）相关说明

在本次交易筹划过程中，为防止敏感信息泄露导致股价出现异常波动损害投资者利益，公司和本次交易的交易对方等就本次交易事宜采取了严格的保密措施及保密制度，具体如下：

1、交易各方初次接触时，上市公司即告知交易对方需对商讨信息严格保密，不得利用商讨信息买卖上市公司股票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果；

2、本次交易筹划过程中，各方参与商讨人员仅限于少数核心人员，各方严格缩小本次交易的知情人范围并严格控制相关人员的知情时间；

3、上市公司和独立财务顾问提醒所有项目参与人员，本次交易的相关信息须对包括亲属、同事在内的其他人员严格保密；

4、上市公司与中介机构签署了《保密协议》，约定各方应对相关资料严格保密，不得向任何第三方披露任何保密材料；

5、上市公司停牌后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》及相关法律法规的规定，对筹划重大资产重组连续停牌（2019 年 11 月 6 日停牌）前六个月（即 2019 年 5 月 6 日）至重大资产重组预案出具日（以下简称“自查期间”）上市公司、交易对方及其各自的董事、监事、高级管理人员，相关专业机构及其他知悉本次交易的法人和自然人，以及上述相关人员的直系亲属（指配偶、父母、年满 18 周岁的成年子女）买卖公司股票情况进行了自查。

根据中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，在 2019 年 5 月 6 日至 2019 年 11 月 6 日期间，除以下人员之外，其余查询主体在自查期间均不存在买卖红宇新材股票的情形。自查范围内相关主体均不存在利用本次交易的内幕信息进行股票内幕交易的行为。

自查范围内相关主体买卖股票的情况如下：

编号	交易日期	买卖主体	买卖方向	成交数量 (股)
1	2019 年 6 月 19 日	开源证券股份有限公司七交易单元(自营)	买入	13,800
2	2019 年 6 月 21 日	开源证券股份有限公司七交易单元(自营)	卖出	13,800
3	2019 年 6 月 28 日	开源证券股份有限公司七交易单元(自营)	买入	13,200
4	2019 年 7 月 5 日	开源证券股份有限公司七交易单元(自营)	卖出	13,200
合计			买入	27,000
			卖出	27,000

开源证券股份有限公司执行了严格的风险隔离措施,自营账户的股票买卖行为与本次重组事项不存在任何关联关系,不存在任何利用内幕信息从事证券交易活动的情形。

(三) 风险提示

按照 128 号文第五条的相关规定,公司董事会进行如下风险提示:

1、中国证券监督管理委员会可能将对上市公司股价异动行为进行调查,因此存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消本次交易的风险;

2、如公司本次交易涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的,本次交易进程将被暂停并可能被中止。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此说明。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月十九日