

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于公司股票交易异常波动的公告

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：

◆公司股票于2019年12月12日、12月13日、12月16日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形

◆经公司自查，并书面发函询问公司单一第一大股东睦特殊金属工业株式会社，截至本公告披露日，睦特殊金属工业株式会社确认不存在应披露而未披露的重大信息

◆2019年12月12日，公司披露了《关于签署收购意向书的公告》，公司拟通过支付现金的方式收购取得上海富驰高科技股份有限公司的控制权，该事项尚处于筹划阶段，是否能够顺利推动本交易存在较大的不确定性，同时，交易方案仍需进一步论证和沟通协商；根据公司和上海富驰高科技股份有限公司2018年度相关财务数据，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形；根据公司和上海富驰高科技股份有限公司预计的2019年度相关财务数据，可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形；本次交易能否在2019年底前完成，存在不确定性

◆截至2019年9月30日，公司未经审计的主要财务状况为：营业收入135,234.14万元，同比下降9.83%，归属于上市公司股东的净利润8,233.73万元，同比下降66.93%

◆敬请广大投资者理性决策，注意投资风险

一、股票交易异常波动的具体情况

截至2019年12月16日上海证券交易所交易收盘，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于2019年12月12日、12月13日、12月16日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，相关订单、合同正常履行。

2018年度，公司经审计的主要财务状况为：营业收入191,817.64万元，归属于上市公司股东的净利润32,796.96万元。截至2019年9月30日，公司未经审计的主要财务状况为：营业收入135,234.14万元，归属于上市公司股东的净利润8,233.73万元。

（二）重大事项情况

2019年12月12日，公司披露了《关于签署收购意向书的公告》（公告编号：（临）2019-104），公司拟通过支付现金的方式收购上海富驰高科技股份有限公司的控制权。该事项尚处于筹划阶段，是否能够顺利推动本交易存在较大的不确定性。

经公司自查，并于2019年12月16日向公司单一第一大股东睦特殊金属工业株式会社发函确认，睦特殊金属工业株式会社不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项；且在公司本次股票交易异常波动期间，不存在买卖公司股票的情形。

截至本公告披露日，除上述事项外，公司或睦特殊金属工业株式会社均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、

资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻情况、热点概念情况

经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司单一第一大股东睦特殊金属工业株式会社及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。此外，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于2019年12月12日、12月13日、12月16日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。

截至2019年12月16日收盘，根据东方财富数据显示，公司股票换手率达16.90%；公司动态市盈率为47.62，根据中国证监会发布的行业分类结果，公司所处金属制品业的平均动态市盈率为36.20，公司市盈率高于行业平均市盈率。

敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）生产经营风险

截至2019年9月30日，公司未经审计的主要财务状况为：营业收入135,234.14万元，同比下降9.83%，归属于上市公司股东的净利润8,233.73万元，同比下降66.93%。

（三）重大事项进展风险

公司拟通过支付现金的方式收购上海富驰高科技股份有限公司的控制权。该事项尚处于筹划阶段，是否能够顺利推动本交易存在较大的不确定

性。同时，交易方案仍需进一步论证和沟通协商；根据公司和标的公司2018年度相关财务数据，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形；根据公司和标的公司预计的2019年度相关财务数据，可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形；本次交易能否在2019年底前完成，存在不确定性。

若本次交易顺利推动，预计公司的资产负债率将由31.62%（截至2019年9月30日）提高至40%左右；如果整合不达预期，将对公司的生产经营造成较大影响。

（四）大股东质押风险

截至本公告披露日，公司单一第一大股东睦特殊金属工业株式会社持有公司股份数量为8,946.72万股，占公司目前总股本的14.51%，其中，睦特殊金属工业株式会社将其所持有的公司无限售条件流通股份3,500.00万股进行了质押，占公司目前总股本的5.67%，占其所持公司股份的39.12%。

四、董事会声明

公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，除上述公司已披露的签署《关于上海富驰高科技股份有限公司之收购意向书》事项外，公司目前不存在其他任何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、对公司股票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。

五、其他说明

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、上网公告附件

睦特殊金属工业株式会社关于东睦新材料集团股份有限公司股票交易异常波动的回复函。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 16 日