

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2020-016

江苏南大光电材料股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

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。

一、股票交易异常波动的情况

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300346；证券简称：南大光电）股票交易价格连续三个交易日（2020年2月21日、2020年2月24日、2020年2月25日）日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、关注及核实情况说明

公司董事会通过电话及现场问询方式，针对公司股票异常波动，对有关事项进行核查，对公司持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就有关情况说明如下：

- 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、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、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
- 4、公司及公司持股5%以上股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
- 5、公司持股5%以上股东在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

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，公司目前没有任何根据《深圳证券交易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；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易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、对公司股票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、风险提示

1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；

2、公司于2020年1月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《2019年度业绩预告》（公告编号：2020-013），公司2019年度归属于上市公司股东净利润约为4,900万元-5,600万元，比上年同期增长约-4.38%-9.28%。截至本公告日，公司已披露的业绩预告数据与实际情况不存在较大差异。相关数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。2019年度的具体财务数据将在公司2019年度报告中详细披露。公司未公开的2019年度业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。

3、本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，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，注意投资风险。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2020年2月25日