证券代码：300041
债券代码：123165

证券简称：回天新材
债券简称：回天转债

公告编号：2023-19

湖北回天新材料股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

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。

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对湖北回天新材料股份有限公司的关注函》（创业板关注函（2023）第109号）（以下简称“《关注函》”），公司对《关注函》中所提事项进行认真核查并回复，现将回复内容公告如下：

一、你公司截至目前就章锋涉嫌操纵证券、期货市场罪的具体事项所掌握的信息，并说明是否涉及公司或公司相关董监高责任，如是，请说明你公司或相关董监高是否涉嫌存在重大违法违规行为。

回复：

截至本回复披露日，公司已取得章锋先生家属提供的合肥市公安局出具的拘留通知书及逮捕通知书，章锋先生因涉嫌操纵证券、期货市场罪，被合肥市公安局依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条之规定采取刑事强制措施，除此之外公司未掌握其他进一步信息。

上述案件系章锋先生个人涉案，其未担任公司董事、监事和高级管理人员职务；上述案件不涉及公司及公司董监高责任，截至目前，未发现公司及全体董监高涉嫌存在重大违法违规行为的情形。

二、你公司所掌握的章锋个人债务情况以及目前直接或间接持有公司股份质押或其他权利受限情况，包括债务金额、是否涉及公司担保责任、是否被提起诉讼、质押股份数量、质押融资金额、是否存在质押平仓风险、是否存在其他股权受限情形等。

回复：

1、章锋个人债务情况

截至本回复披露日，公司及章锋先生家属均未收到任何有关其个人债务的主张诉求；公司不存在为其个人债务提供担保的情形。

2、章锋目前直接或间接持有公司股份质押情况

截至本回复披露日，章锋先生作为公司控股股东、实际控制人之一致行动人，持有公司股份32,219,462股，占公司总股本的比例为7.48%，其中累计质押股份数量为20,500,000股，占公司总股本的比例为4.76%，占其所持股份的比例为63.63%；公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份78,677,931股，其中累计质押股份合计23,900,000股，占公司总股本比例为5.55%，占其合计持有股份比例为30.38%。目前公司控股股东及其一致行动人前述质押股份均未出现质押平仓风险。

3、章锋目前直接或间接持有公司股份的其他权利受限情况

章锋持有公司股份32,219,462股，拥有的有表决权股份数量为0股，其所持股份对应的全部表决权已不可撤销地全权委托给公司控股股东、实际控制人章力先生行使。

经查询并向章锋先生家属询问，未发现章锋先生持有的公司股份存在其他股权受限情形。

三、请你公司充分评估章锋被刑事拘留对公司控制权稳定性、财务及生产经营管理已产生及可能产生的影响，以及你公司已采取和拟采取的应对措施，并充分提示相关风险。

回复：

1、对公司控制权稳定性的影响

自2021年12月15日起，公司实际控制人变更为章力先生，其控制的表决权股份数量为78,677,931股，占公司总股本的18.89%。章锋先生为公司控股股东、实际控制人章力之一致行动人，持有公司股份32,219,462股，占公司总股本的比例为7.48%，拥有的有表决权股份数量为0股。截至目前，章锋先生所持股份中的质

押部分未出现质押平仓风险，亦未发现章锋先生持有的公司股份存在其他股权受限情形。章锋先生被公安机关采取刑事强制措施对公司控制权稳定性不会产生影响。

2、对公司财务及生产经营的影响及采取的应对措施

公司上市10余年，具备持续完善的治理结构及内部控制机制，经营管理团队稳定。董事长章力先生自2011年加入公司，先后任职于公司生产、研发、销售、战略发展等部门，2014年7月起任公司董事、副总经理，2022年1月起任公司董事长、总经理。过去一年来，章力董事长及新一届董事会带领公司全体经营团队持续深耕主业，保持了公司稳健发展，经营质量持续提升。

截至2022年9月30日，公司账面货币资金余额为7.81亿元，目前公司资金周转顺畅。公司财务制度健全，财务工作正在按公司制度有条不紊开展，财务对外披露工作能够及时准确完成。

公司近几年重点聚焦光伏新能源、新能源汽车、高端电子三大赛道，持续突破重点业务，加速产品进口替代，持续扩张产能规模，实现了良性稳健发展。目前公司生产经营正常运行，各项工作有序开展，业务合同正常履行，订单充足，供应链稳定。

章锋先生被公安机关采取刑事强制措施系其个人案件，自2022年1月卸任以来，其未担任公司董监高职务，未参与公司日常经营管理，该事件不会对公司生产经营产生影响。同时，公司对此事件高度重视，将持续完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，强化公司内部控制管理，及时根据进展情况及相关规定履行信息披露义务。

3、相关风险提示

虽然章锋先生被公安机关采取刑事强制措施系其个人案件，不会对公司控制权、财务及生产经营管理情况等造成影响，但公司生产经营等仍会受到国家相关政策、宏观经济形势、市场供求关系等多元因素影响。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

四、请你公司自查并说明近期公司经营情况是否发生变化，是否存在应披露

未披露的诉讼、资金占用、违规担保、银行账户被冻结等情形，并充分提示相关风险。

回复：经公司核查，近期公司经营情况未发生重大变化，不存在应披露未披露的诉讼、资金占用、违规担保、银行账户被冻结等重大风险情形。

五、请核实你公司对前述事项是否存在未及时履行信息披露义务及内幕信息提前泄漏的情形。

回复：经公司核实，公司在收到家属通知并确认正式法律文书原件后，及时向监管机构汇报并按规定履行了信息披露义务，不存在未及时履行信息披露义务的情形。

公司在知悉相关事项后，即根据相关规定对内幕信息知情人姓名、知情时间及知情内容等信息进行了全面登记，内幕信息知情人在知悉相关内幕信息后，严格履行保密义务，不存在内幕信息提前泄漏的情形。

六、请你公司自查并说明你公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东近1个月买卖你公司股票的情况，是否存在内幕交易情形，同时向我部补充报备内幕信息知情人及自查报告。

回复：经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东近1个月不存在买卖公司股票的情况。

截至本回复披露日，公司已按关注函要求报备内幕信息知情人名单，积极配合深圳证券交易所有关内幕交易的审查。

七、你认为应予以说明的其他事项。

回复：公司无其他应予说明的事项。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董事会

2023年3月21日