

证券代码：300446

证券简称：*ST 乐材

公告编号：2022-011

保定乐凯新材料股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告

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。

特别提示：

公司、公司控股股东及实际控制人正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。截至目前，该交易事项涉及的资产审计、评估工作尚未完成，交易标的资产价值、发行股份数量等事项尚未确定，最终交易方案尚需交易双方协商确定后，报公司相关决策机构批准，并取得相关部门核准。该交易最终方案能否由交易双方达成一致并持续推进尚存在不确定性，该交易能否取得前述批准及核准等尚存在不确定性。敬请广大投资者注意相关风险。

一、股票交易异常波动的情况介绍

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300446，证券简称：*ST 乐材）股票连续两个交易日（2022年2月21日、2022年2月22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所创业板股票交易特别规定》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况的说明

董事会就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：

1、公司股票自2022年2月7日开市时起开始停牌，公司拟发行股份购买川南航天能源科技有限公司及成都航天模塑股份有限公司100%股份，同时向包括航投控股在内的不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公司

于 2022 年 2 月 18 日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，并于 2022 年 2 月 21 日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》《关于重大资产重组的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》等公告。经向深交所申请，公司股票于 2022 年 2 月 21 日开市起复牌。经核查，公司未发现前期披露的信息需要更正、补充之处。

2、公司于 2022 年 1 月 21 日披露了《2021 年度业绩预告》的公告，经核查，公司未发现业绩预告披露的信息需要更正、补充之处。

3、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信息。

4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，除上述筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项外，不存在其他处于筹划阶段的重大事项。

5、公司及控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除前述事项外，本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》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；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种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。

四、风险提示

1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、鉴于上述筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项涉及的资产审计、评估工作尚未完成，交易的标资产价值、发行股份数量等事项尚需待相关审计、评估工作完成后，由交易双方协商确定；上述交易事项，尚需在相关审计、评估工作完成后，经公司董事会和股东大会审议批准，并取得相关部门核准。截至目前，最终方案能否由交易双方达成一致，能否取得前述批准及核准等

尚存在不确定性。

3、公司于 2022 年 2 月 21 日公告的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》《关于重大资产重组的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》中，对本次交易存在的风险因素做出了详细说明，敬请广大投资者再次仔细阅读并注意风险。

4、公司于 2022 年 1 月 21 日披露了《2021 年度业绩预告》的公告，公司未发现业绩预告披露的信息需要更正、补充之处。

5、公司拟在披露 2021 年度报告时，向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销“退市风险警示”和“其他风险警示”。因公司年度审计工作尚在进行，公司 2021 年度经审计的最终财务数据是否满足撤销“退市风险警示”或者撤销“其他风险警示”的要求尚存在一定不确定性；若公司申请撤销“退市风险警示”或“其他风险警示”，仍需深圳证券交易所核准，能否获得核准也存在不确定性。

6、本公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2022 年 2 月 22 日