

三祥新材股份有限公司 股票交易异常波动公告

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：

●三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

●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。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票交易于 2020 年 2 月 24 日、2 月 25 日、2 月 26 日连续三个交易日内日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情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

公司主要业务为锆系制品、铸造改性材料等工业新材料的研发、生产和销售，主要产品为电熔氧化锆和海绵锆等。截至目前，公司的主营业务未发生变化，新冠肺炎疫情期间，公司全力落实上级疫情防控防治工作部署，精心组织确保生产

稳定。截至目前，公司内部生产经营活动秩序正常，所处的市场环境及行业政策也未发生重大调整。

（二）重大事项

公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准三祥新材股份有限公司公开发行可转债公司债券的批复》，具体内容详见公司 2020 年 1 月 23 日披露的《三祥新材关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准披露的公告》（公告编号：2020-002）目前公开发行可转换公司债券事项仍在有序推进中。

（三）经向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截止目前，控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、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。

（四）其它股价敏感信息

经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票交易于 2020 年 2 月 24 日、2 月 25 日、2 月 26 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离累计达 20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。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）公司当前市盈率明显高于行业平均水平。根据中证指数有限公司发布的中证行业分类结果显示：截至 2020 年 2 月 26 日，公司所处“非金属矿物制品业”行业的静态市盈率为 15.87，滚动市盈率为 15.07；公司的静态市盈率为 39.39，滚动市盈率为 38.87。公司当前的静态市盈率、滚动市盈率均明显高于同行业的平均水平。敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明

本公司董事会确认，公司没有任何根据《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事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《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、对公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》和《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2020年2月27日