

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2024-010

上海凯众材料科技股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

● 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2024 年 3 月 22 日、2024 年 3 月 25 日、2024 年 3 月 26 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动情形。

● 公司与北京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“小米智造”）目前无任何业务往来，另一方面，公司对炯熠电子科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州炯熠”）并无控制权，且对苏州炯熠不并表。目前苏州炯熠研发投入较大，尚处于亏损阶段，尚未开展规模化生产，公司敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

● 经公司自查，并书面征询实际控制人，截至本公告披露日，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 2024 年 3 月 22 日、2024 年 3 月 25 日、2024 年 3 月 26 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，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司实际控制人书面征询核实，截止目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在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。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司注意到近日市场对小米汽车概念关注度较高。公司于 2023 年 5 月 26 日披露了《关于炯熠电子科技（苏州）有限公司部分股权转让暨增资的公告》（公告编号 2023-030），在该次增资中苏州炯熠引进了投资人--小米智造，公司和小米智造各自持股约 26.23%、18.182%（具体持股比例以工商登记信息为准），公司虽与小米智造共同投资了苏州炯熠，但公司与小米智造目前无任何业务往来，另一方面，公司对苏州炯熠并无控制权，且对苏州炯熠不并表，苏州炯熠是公司的参股公司，目前主要从事汽车线控制动系统（不包括踏板产品）及卡钳的研发、生产、销售和技术服务。苏州炯熠董事会由 5 名董事组成，公司仅有 1 个董事席位，公司通过委派 1 名董事参与其董事会相关工作，通过委派 1 名监事行使监事职责。目前苏州炯熠研发投入较大，尚处于亏损阶段，尚未开展规模化生产，公司敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一) 公司与小米智造目前无任何业务往来, 另一方面, 公司对苏州炯熠并无控制权, 且对苏州炯熠不并表。苏州炯熠董事会由 5 名董事组成, 公司仅有 1 个董事席位, 公司通过委派 1 名董事参与其董事会相关工作, 通过委派 1 名监事行使监事职责。目前苏州炯熠研发投入较大, 尚处于亏损阶段, 尚未开展规模化生产, 公司敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

(二) 2024 年 3 月 22 日、2024 年 3 月 25 日、2024 年 3 月 26 日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%, 波动幅度较大, 连续 3 日换手率分别为 10.71%、15.25%、18.64%, 短期内上涨较快、换手率较高。截至 2024 年 3 月 26 日, 公司股票市盈率为 44.11、市净率为 3.97, 根据中证指数有限公司官方网站发布的证监会行业市盈率和滚动市盈率数据显示: 公司所处行业“C36 汽车制造业”的市盈率为 24.94、市净率为 2.04, 公司市盈率、市净率高于行业平均水平, 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。

(三) 公司郑重提醒广大投资者, 公司发布的信息以公司在上海证券交易所网站 (www.seec.com.cn) 和公司指定信息披露媒体《证券时报》上刊登的相关公告为准。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认, (除前述第二部分涉及的披露事项外) 本公司没有任何根据《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《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本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。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2024年3月27日