

证券代码：002565

证券简称：顺灏股份

公告编号：2019-027

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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介绍

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：顺灏股份，证券代码：002565）于2019年2月28日、3月1日、3月4日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

### 二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了控股股东和实际控制人，现就相关情况说明如下：

- 1、公司生产经营活动正常；
- 2、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、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公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
- 4、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
- 5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于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；
- 6、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
- 7、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

### 三、是否存在应披露而未披露信息的说明

经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》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；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》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，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2019年2月28日披露了《2018年业绩快报》(公告编号:2019-023)，本次业绩快报披露的经营业绩情况与2018年第三季度报告中预计的利润情况不存在较大差异。2018年度业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，已经公司内部审计部门审计未经会计师事务所审计，具体财务数据请以公司披露的2018年年度报告为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

3、公司于2019年2月28日披露了《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-020)，经公司财务部门初步测算，预计对2018年末存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备11,727.23万元。并于2019年3月2日披露了《关于计提资产减值准备的补充公告》(公告编号:2019-024)，对计提资产减值准备中的商誉减值准备及存货跌价准备的具体明细进行了补充披露。

4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2019年3月5日