

浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日发布2018年年度报告，为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将在2018年度股东大会召开日举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

- 1、接待日：2019年4月16日（星期二）。
- 2、接待时间：接待日当日上午09:30-11:30。
- 3、接待地点：北京市朝阳区国贸IFC大厦1803会议室
- 4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司董秘办联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。

联系人：祝自敏

电话：0578-8128682

传真：0578-8123717

5、来访证件：来访个人投资者请携带本人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对接访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

7、公司参与人员：公司部分董事及高级管理人员（如遇特殊情况，人员会有调整）。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2019年3月26日