

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2019-027

江苏德威新材料股份有限公司

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。

一、公司股票交易异常波动的情况

江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：德威新材；证券代码：300325）股票交易价格于2019年4月4日、4月8日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所相关规定，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

针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：

公司于2019年3月25日在巨潮资讯网披露了《第六届董事会第二十四次临时会议决议公告》、《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》及《关于召开公司2019年第二次临时股东大会通知的公告》，除上述事项外：

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 2、近期公共传媒未报道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重大信息；
- 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
- 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本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；
- 5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人买卖公司股票的核查情况：

- (1)、公司控股股东德威投资集团有限公司未发生买卖公司的股票的情况；
- (2)、公司实际控制人未发生买卖公司的股票的情况。

三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明

1、公司董事会确认，公司目前不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）规定的对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的其他重大事件；

2、董事会也未获悉本公司有根据《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；

3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；

2、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作；

3、公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2019年4月8日