

彤程新材料集团股份有限公司 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：

●彤程新材料集团股份有限公司（下称“公司”）股票于2020年7月6日、7月7日、7月8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。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项。

●公司控股子公司彤程精细化工（江苏）有限公司（下称“彤程精化”）拟做退出园区处置，经公司财务部门初步测算，预计该事项预计对公司本年度净利润的影响不超过-7800万元，具体金额最终以经审计确认的数据为准。公司拟于后续召开董事会审议相关议案，该事项需经相关有权机关审议通过后方可实施，还存在诸多外部影响因素，是否能够顺利实施尚存在不确定性。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2020年7月6日、7月7日、7月8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，公司日常经营状况正常，公司内外部经营环境或行业政策未发生重大变化。

（二）重大事项情况

经公司自查及向控股股东及实际控制人发函问询，有如下重大事项：

1. 公司于 2020 年 6 月 3 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等议案，详情请见公司于 2020 年 6 月 4 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。目前，可转债事项正在推进中，后续如有进展公司将会根据相关规定及时履行信息披露义务。

2. 彤程精细化工（江苏）有限公司（以下简称“彤程精化”）为公司占股 90.9%的控股子公司，一直处于工程改造过程中，未实际生产。2019 年彤程精化所在响水生态化工园区受相关事件影响，致使工厂项目建设停止且未实际开工。近日，根据江苏省《化工产业安全环保整治提升方案》、《响水生态化工园区企业退出补偿政策》等相关文件要求，彤程精化拟做退出园区处置，对工厂目前的实际现状进行评估后，拟与响水生态化工园区管理委员会签订《响水生态化工园区企业退出补偿协议》，明确相关退出园区的补偿事宜。本次退出补偿协议涉及补偿款约为 9300 万元，经公司财务部门初步测算，考虑对彤程精化本次退出所造成的各类资产损失的估算值，此次工厂退出处置事项预计对公司本年度净利润的影响不超过-7800 万元。公司将严格按照《企业会计准则》的相关规定，根据退出工作的进展情况对上述款项进行相应会计处理，具体金额最终以经审计确认的数据为准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，上述事项须经公司董事会审议并披露。彤程精化的退出补偿和工厂处置也需履行其内部审批流程后进行。

公司拟后续召开董事会审议《关于控股子公司签订〈退出补偿协议〉及后续处置方案的议案》并及时披露，具体内容详见公司后续在指定信息披露媒体披露的相关进展公告。

经公司自查并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行问询核实，截至本公告披露日，除上述事项外，公司不存在其他应披露而未披露的重大事项；公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司全资子公司彤程电子受让科华微电子 33.70%的股权，已于 2020 年 7 月 2 日完成了相关工商变更登记。本次对外投资金额为 1.8367 亿元，未达到公司董事会审议及披露标准，亦不构成关联交易。

科华微电子董事会共由 7 名董事构成，彤程电子委派 2 名董事，目前彤程电子不对科华微电子进行控制，也不并表，本次投资事项对公司本年度报表业绩影响较小，公司目前暂无光刻胶产品业务收入。敬请广大投资者注意投资风险。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于 2020 年 7 月 6 日、7 月 7 日、7 月 8 日连续三个交易日内的涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。上市公司提醒投资者注意投资风险，公司股价短期波动幅度较大，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）重大事项风险

1. 公司于 2020 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站披露了公开发行可转换公司债券相关事项，上述事项尚需经过公司股东大会审议批准以及中国证监会的审核，能否最终实施尚存在较大的不确定性，提醒投资者注意相关风险。

2. 公司控股子公司签订退出补偿协议及后续处置相关事项需经董事会审议通过后方可实施。还存在诸多外部影响因素，是否能够顺利实施尚存在较大的不确定性，提醒投资者注意相关风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，截至目前，除上述公司公开发行可转换公司债券以及控股子公司拟签订《退出补偿协议》事项外，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重大事项或与该等重大事项有关的筹划、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。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）是公司指定的信息披露报纸和网站，公司董事会提醒投资者注意有关公司信息应当以公司指定的信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2020年7月9日