

美瑞新材料股份有限公司

股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：美瑞新材，证券代码：300848）于2021年3月16日、3月17日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》，属于股票异常波动情况。

经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 2、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；
- 3、近期公司经营情况及内外部环境未发生重大变化；
- 4、经核查，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的事项；
- 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为；
- 6、经自查，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

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种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、公司认为必要的风险提示

1、公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及公司于 2021 年 3 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-011)中“第四节 九、4、可能面对的风险及应对措施”中的风险因素，审慎决策、理性投资。

2、公司于 2021 年 3 月 16 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露了《2020 年度高送转方案暨利润分配预案的公告》(公告编号:2021-014)，拟以公司截止 2020 年 12 月 31 日的总股本 66,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元(含税)，共派发现金股利人民币 13,334,000.00 元(含税)；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 66,670,000 股。上述预案尚需提交 2020 年年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (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，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 17 日