

北京天宜上佳新材料股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 北京天宜上佳新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”或“公司”）股票交易连续 3 个交易日内（2021 年 10 月 14 日、2021 年 10 月 15 日、2021 年 10 月 18 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 30% 以上，根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》、《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易异常波动。

● 经公司自查，并发函问询控股股东、实际控制人及其一致行动人，截至 2021 年 10 月 18 日，无应披露而未披露的重大信息。

● 截至 2021 年 10 月 18 日收盘，公司收盘价为 27.85 元/股，根据中证指数有限公司发布的数据，公司最新滚动市盈率为 94.23 倍；公司所处的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业最近一个月平均滚动市盈率为 42.07 倍，公司市盈率高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

北京天宜上佳新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”或“公司”）股票交易连续 3 个交易日内（2021 年 10 月 14 日、2021 年 10 月 15 日、2021 年 10 月 18 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 30% 以上，根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》、《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、上市公司关注并核实的相关情况

(一) 经向公司实际控制人吴佩芳女士及其一致行动人释加才让、北京久太方和资产管理中心(有限合伙)函证确认,截至2021年10月18日,其不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(二) 公司近期日常经营情况

1、经公司自查,公司近期日常经营情况正常,未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整,产品研发、生产及销售正常推进,内部生产经营秩序正常。

2、经公司自查,公司于2021年8月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京天宜上佳新材料股份有限公司2021年半年度报告》对报告期内公司经营情况进行了公告:截至2021年6月30日,公司已形成粉末冶金闸片及合成闸片/闸瓦、结构功能一体化(碳纤维)复合材料制品、碳碳/碳陶复合材料制品、大型金属结构件加工四大业务板块。公司在四川江油天宜上佳智慧交通数字科技产业园计划打造2,000吨级碳碳材料生产线,服务于新能源光伏热场、航空航天、汽车、轨道交通等领域。截至2021年8月6日,碳碳材料生产线首批生产设备全部到位。

2021年9月22日,公司在天宜上佳微信公众号上发布了一则《天宜上佳第一批碳碳沉积制品顺利出炉》新闻,对公司碳碳材料制品生产线建设进展情况进行了介绍:天宜上佳控股子公司江油天力新陶碳碳材料科技有限公司(以下简称“天力新陶”)在四川江油天宜上佳智慧交通数字科技产业园建设的2,000吨级碳碳材料生产线首批生产设备已投入使用,第一批碳碳沉积制品已顺利出炉,经测试,产品质量及均匀性达到甚至超过预期。

截至本公告披露日,公司碳碳复合材料制品业务在手订单总额为2.86亿,2,000吨级碳碳材料制品生产线目前已取得较大进展,共计500吨产能设备已全部进入投产状态,碳碳复合材料制品500吨产能较年初计划提前实现落地,按照目前进度,预计2,000吨产能可于年内全部实现投产。截至目前,公司该产线自动化项目正在同步进行中,待全面投入使用后,碳碳材料产线的生产效率、产品性能及一致性还将进一步提升。

公司特别提醒广大投资者，尽管公司碳碳业务进展顺利，但目前仍处于业务发展起步阶段，该业务板块在未来的经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在新业务拓展不及预期的风险，上述业务对公司未来业绩的影响具有不确定性。敬请投资者保持理性，注意投资风险。

(三)公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。经公司自查，除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(四)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、实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对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。

四、相关风险提示

公司郑重提请广大投资者关注：

1、截至 2021 年 10 月 18 日收盘，公司收盘价为 27.85 元/股，根据中证指数有限公司发布的数据，公司最新滚动市盈率为 94.23 倍；公司所处的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业最近一个月平均滚动市盈率为 42.07 倍，公司市盈率高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。

2、公司将根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股市变动的原因和趋势，公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和

《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、上网公告附件

1、《关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司股票交易异常波动的询证函》的回函。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会

2021年10月19日