

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2024-088

债券代码：113600

债券简称：新星转债

## 深圳市新星轻合金材料股份有限公司

### 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

● 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年8月15日、8月16日、8月19日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达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的情形。

● 经公司自查，并书面问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

● 财务风险：公司于2024年7月9日披露了《2024年半年度业绩预亏公告》，经财务部门初步测算，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-6,500万元到-5,500万元，与上年同期相比，亏损增加596.68万元到1,596.68万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-8,000万元到-7,000万元。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

● 重大事项风险：关于全资子公司资产转让事项，公司正在按照协议要求推进资产转让事项。因本次交易尚未完成，相关资产的交割、过户、工商变更等事项是否能最终顺利完成尚存在不确定性。本次交易对方具备履约能力及付款能力，但依然存在不能按协议约定及时支付资产转让对价的履约风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

#### 一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年8月15日、8月16日、8月19日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达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的情形。

#### 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，公司目前生产经营活动正常，公司的日常经营情况、内外部环境未发生重大变化。

## （二）重大事项情况

（1）公司于 2024 年 2 月 20 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份用于员工持股计划或股权激励，回购股份的价格为不超过人民币 18 元/股；回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）；回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月（即 2024 年 2 月 20 日至 2025 年 2 月 19 日）。具体内容详见 2024 年 2 月 21 日、2024 年 2 月 26 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-016）。

（2）公司于 2024 年 7 月 31 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议，2024 年 8 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司资产转让的议案》。同意全资子公司松岩新能源材料（全南）有限公司（以下简称“松岩新能源”）将六氟磷酸锂项目一期 3,000 吨生产线、二期 2,000 吨生产线相关的机器设备、劳动力以合法方式转移到松岩新能源全资子公司赣州市松岩新能源材料有限公司。资产转移完成后，松岩新能源将赣州市松岩新能源材料有限公司 100%股权转让给公司参股公司江西省汇凯化工有限责任公司，资产转让价款为 16,000 万元。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于全资子公司资产转让的公告》（公告编号：2024-077）。

（3）公司于 2024 年 7 月 24 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议，2024 年 8 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2024

年员工持股计划草案》《2024年员工持股计划草案摘要》，2024年8月10日披露的《2024年员工持股计划》。

经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面征询核实，截至目前，除了上述已披露的重大事项外，公司及公司控股股东、实际控制人均不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项，未筹划与公司有关的重大资产重组、重大交易类事项、业务重组、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

### （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及热点概念。

### （四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

## 四、相关风险提示

### （一）市场交易风险

公司股票连续三个交易日（2024年8月15日、8月16日、8月19日）收盘价格跌幅偏离值累计达20%，股价波动幅度较大。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）生产经营风险

公司于2024年7月9日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《2024年半年度业绩预亏公告》（公告编号：2024-062）。经财务部门初步测算，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-6,500万元到-5,500万元，与上年同期相比，亏损增加596.68万元到1,596.68万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-8,000万元到-7,000万元。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### （三）重大事项进展风险

（1）公司目前正在实施股份回购计划，将按照相关规定及时披露本次股份回购的进展情况。

（2）关于全资子公司资产转让事项，公司正在按照协议要求推进资产转让事项。因本次交易尚未完成，相关资产的交割、过户、工商变更等事项是否能最终顺利完成尚存在不确定性。本次交易对方具备履约能力及付款能力，但依然存

在不能按协议约定及时支付资产转让对价的履约风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

(3) 关于公司 2024 年员工持股计划，目前正在办理员工持股计划账户开户等相关事宜，公司将根据要求及时披露本次员工持股计划的进展情况。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

#### **四、董事会声明**

公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》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。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日