

龙岩高岭土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法律责任。

重要内容提示：

● 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于 2024 年 12 月 16 日、12 月 17 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则（2023 年修订）》，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并书面征询公司控股股东龙岩投资发展集团有限公司（以下简称“投资集团”），截至本公告披露日，投资集团涉及重大事项包括：1、投资集团及其他持股 5%以上股东协议转让部分公司股份引入战略投资者事项；2、投资集团增加一致行动人及拟向一致行动人协议转让部分公司股份事项。除此之外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。

● 公司于 2024 年 11 月 14 日披露《龙岩高岭土股份有限公司关于控股股东增加一致行动人及拟向一致行动人协议转让部分公司股份事项获国资监管部门批复的公告》（公告编号：2024-045）。公司于 2024 年 12 月 14 日披露《龙岩高岭土股份有限公司关于控股股东、持股 5%以上股东协议转让部分股份引入战略投资者事项获国资监管部门批复及签署补充协议的公告》（公告编号：2024-053）。

● 重大事项进展风险：投资集团协议转让部分公司股份事项不涉及要约收购，不涉及集中竞价交易方式，不会导致公司控股股东、实际控制人及相应的控制权发生变化，不会对公司持续稳定经营产生不利影响。协议转让事项均需经上海证券交易所的合规性确认后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户手续。相关事项存在不确定性，公司将密切关注的进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。公司特别提醒广大投资者注意相关风险，理性决策，审慎投资。

● 二级市场交易风险：根据中证指数有限公司发布的数据，截至 2024 年 12

月 17 日，公司所处行业“其他非金属材料（15402020）”静态市盈率为 17.15 倍，滚动市盈率为 29.57 倍，公司的静态市盈率为 47.63 倍，滚动市盈率为 45.96 倍，公司当前的市盈率高于同期行业市盈率；公司所属行业的市净率为 2.27 倍，公司的市净率为 4.52 倍，公司当前的市净率高于同期行业市净率。公司特别提醒广大投资者注意相关风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票价格于2024年12月16日、12月17日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》，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

针对公司股票交易异常波动，公司通过自查、书面征询等方式对有关事项进行核查，具体情况如下：

（一）生产经营情况

公司主要产品分为高岭土原矿、325目高岭土精矿、超级龙岩高岭土、改性高岭土、综合利用产品五大类三十七种。

2024年1-9月，公司实现营业收入23,209.0587万元，同比减少0.24%；归属于上市公司股东的净利润9,628.1078万元，同比增加4.57%；实现扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润8,840.611万元，同比增加1.89%。经公司自查，截至本公告披露日，不存在影响公司股票异常波动的重大事项。

（二）重大事项情况

经公司自查，并书面征询公司控股股东投资集团，截至本公告披露日，除以下已公开披露的事项之外，公司、公司控股股东均不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

1、投资集团及其他持股5%以上股东协议转让部分公司股份引入战略投资者事项

2024年9月20日，公司控股股东投资集团、公司持股5%以上股东龙岩文旅汇

金发展集团有限公司、闽西兴杭国有资产投资经营有限公司（紫金矿业控股股东，属于紫金南投一致行动人）与紫金矿业集团股份有限公司全资子公司紫金矿业集团南方投资有限公司（以下简称“紫金南投”）签订《关于龙岩高岭土股份有限公司的股份转让协议》，投资集团、龙岩文旅汇金发展集团有限公司、闽西兴杭国有资产投资经营有限公司拟通过协议转让方式向紫金南投转让其持有的公司首次公开发行股票前的股份，转让价格为14.93元/股。上述交易完成后，紫金南投合计持有公司股份35,840,000股，占公司总股本的20.00%。

2024年9月23日、2024年9月24日，公司披露《龙岩高岭土股份有限公司关于控股股东、持股5%以上股东拟通过协议转让公司部分股份引入战略投资者暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-036）《龙岩高岭土股份有限公司详式权益变动报告书》《龙岩高岭土股份有限公司简式权益变动报告书（投资集团）》《龙岩高岭土股份有限公司简式权益变动报告书（文旅汇金）》。

2024年12月14日，公司披露《龙岩高岭土股份有限公司关于控股股东、持股5%以上股东协议转让部分股份引入战略投资者事项获国资监管部门批复及签署补充协议的公告》（公告编号：2024-053）。

2、控股股东增加一致行动人及拟向一致行动人协议转让部分公司股份事项

2024年11月1日，公司披露《龙岩高岭土股份有限公司关于控股股东增加一致行动人及拟向一致行动人协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-043）。龙岩泓通投资有限公司（以下简称“泓通投资”）新增成为投资集团的一致行动人，投资集团拟将持有的6,000,000股公司股份协议转让给泓通投资，约占公司总股本的3.35%，标的股份转让价格为17.26元/股，股份转让款合计为103,560,000元，泓通投资以其持有的全资子公司厦门中龙天亿投资控股有限公司63.81%股权按照2024年6月30日经审计的账面净资产作价向投资集团支付股份转让款。

2024年11月14日，公司披露《龙岩高岭土股份有限公司关于控股股东增加一致行动人及拟向一致行动人协议转让部分公司股份事项获国资监管部门批复的公告》（公告编号：2024-045）。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报

道或市场传闻和涉及热点概念的事项。

（四）其他股价敏感信息

经核实，公司控股股东及实际控制人、董事、监事及高级管理人员，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。此外，公司未发现可能导致公司股票交易异常波动的其他股价敏感信息或者可能导致股票交易严重异常波动的其他事项。

三、相关风险提示

重大事项进展风险：上述股东协议转让部分公司股份事项均不涉及要约收购，不涉及集中竞价交易方式，不会导致公司控股股东、实际控制人及相应的控制权发生变化，不会对公司持续稳定经营产生不利影响。协议转让部分公司股份事项均需经上海证券交易所的合规性确认后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户手续。相关事项存在不确定性，公司将密切关注的进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。公司特别提醒广大投资者注意相关风险，理性决策，审慎投资。

二级市场交易风险：公司股票价格于2024年12月16日、12月17日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%；根据中证指数有限公司发布的数据，截至2024年12月17日，公司所处行业“其他非金属材料（15402020）”静态市盈率为17.15倍，滚动市盈率为29.57倍，公司的静态市盈率为47.63倍，滚动市盈率为45.96倍。公司当前的市盈率高于同期行业市盈率；公司所属行业的市净率为2.27倍，公司的市净率为4.52倍，公司当前的市净率高于同期行业市净率。公司特别提醒广大投资者注意相关风险，理性决策，审慎投资。

公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《证券日报》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。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《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或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，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。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2024年12月18日