

成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于第三季度报告与业绩预告修正公告数据差异的说明
及董事会致歉公告

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、本期业绩情况

1、第三季度业绩预告修正公告情况：成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月14日披露了《2017年前三季度业绩预告修正公告》（公告编号：2017-114），公告显示：三季度归属于上市公司股东的净利润预计为盈利2400万元—3500万元。

2、第三季度报告实际业绩：归属于上市公司股东的净利润为亏损40,619,046.80元。

二、业绩变动原因说明

公司《2017年前三季度业绩预告修正公告》中对于第三季度归属于上市公司股东的净利润的预计是基于中国证监会立案调查确认的关联方资金占用的金额及事实，对以前年度及本年度分别确认资金占用金额并按期计算资金占用成本，该事项涉及前期会计重大差错更正事项。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的规定，前期会计重大差错更正事项需聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所进行专项审计；对本年度1-9月会计差错更正比照编报规则19号执行。公司正在就相关事项开展专项审计工作，尚不能对公司2017年第三季度报告进行调整。

三、董事会致歉声明

公司董事会就2017年第三季度报告与前三季度业绩预告修正公告出现差异向广

大投资者致以诚挚歉意。公司及全体董事、监事和高级管理人员将以此为戒，今后严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，规范运作，进一步提高信息披露质量，真实、准确、完整的履行信息披露义务。

特此公告

成都华泽钴镍材料股份有限公司

董 事 会

2017年10月31日