

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2020-10 号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况介绍

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续 2 个交易日内（2020 年 3 月 11 日、3 月 12 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的情况说明

针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核查，现就相关情况说明如下：

- 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媒体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、公司已披露的经营情况及内外部经营环境并未发生重大变化；
- 4、经查询，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事项；
- 5、经查询，公司股票价格异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票；公司控股股东国创高科实业集团有限公司协议转让公司股份事宜目前正在办理股份转让过户手续，协议转让事宜详见公司于 2020 年 1 月 11 日披露的《关于控股股东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：2020-3 号）。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等相

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交所《股票上市规则》的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、必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2020年2月28日披露了《2019年度业绩快报》（公告编号：2020-7号），本次业绩快报为公司初步核算的结果，未经会计师事务所审计，公司2019年度具体财务数据将在公司2019年年度报告中详细披露。截至本公告日，公司实际情况与业绩快报中的预计情况不存在较大差异。

3、本公司郑重提请投资者注意：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十二日