

证券代码：300446

证券简称：乐凯新材

公告编号：2023-045

保定乐凯新材料股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300446，证券简称：乐凯新材）股票连续三个交易日（2023年5月23日、2023年5月24日、2023年5月25日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况的说明

董事会就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：

1、公司、公司控股股东中国乐凯集团有限公司及实际控制人中国航天科技集团有限公司，自2022年开始筹划实施公司通过发行股份的方式购买川南航天能源科技有限公司100%股权、成都航天模塑股份有限公司100%股份，同时拟向包括航天投资控股有限公司在内的不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次重组”）。截至目前，本次重组事项正处于深圳证券交易所上市审核中心审核阶段。根据深圳证券交易所并购重组委员会公告的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2023年第5次审议会议公告》，深圳证券交易所并购重组审核委员会定于2023年5月26日召开2023年第5次并购重组审核委员会审议会议，审议公司本次重组的申请。经核查，公司未发现前期披露的信息需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。

3、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，除上述筹划实施的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项外，不存在其他处于筹划阶段的对公司股价形成重大影响的重大事项。

4、公司及控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本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、风险提示

1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、本次重组尚需深圳证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会注册，能否获得上述审核通过与注册尚存在不确定性。

3、本公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以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。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2023年5月25日