

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2018-010

广东美联新材料股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的具体情况

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：美联新材，证券代码：300586）连续3个交易日（2018年2月23日、2018年2月26日、2018年2月27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》有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：

（一）交易波动问题及情况核实

- 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、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重大信息；

3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

5、公司控股股东、实际控制人黄伟汕先生在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形。

（二）其他关注事项

1、2018年1月25日，公司披露了《2017年度业绩预告》（公告编号：2018-003），预计公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为5,441.42万元-5,914.59万元，同比增长15%-25%。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体业绩数据将在公司2017年度报告中详细披露。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、2018年2月6日，公司披露了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2018-004），公司拟以截至2017年12月31日公司总股本96,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增144,000,000股，转增后公司总股本将增加至240,000,000股。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、2018年2月27日，公司披露了《2017年度业绩快报》（公告编号：2018-009），预计公司2017年度归属于上市公司股东的净

利润为 5,463.06 万元，同比增长 15.46%，该数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，与前期业绩预告情况不存在差异。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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《创业板股票上市规则》等有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；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关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、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、公司郑重提醒广大投资者：“《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！

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2018年2月27日