

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2021-063

北京利尔高温材料股份有限公司 股票交易异常波动公告

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

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：北京利尔，证券代码：002392）交易价格连续3个交易日（2021年9月23日、9月24日、9月27日）收盘价格跌幅偏离值累计达24.63%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东、实际控制人，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传媒报道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、经董事会自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司密切关注近期各地政府出台的“能耗双控”政策，并已制定相关措施积极应对。9月27日，公司收到《辽宁省工业和信息化厅关于对电熔镁砂企业实施有序用电措施的通知》，通知要求对全省电熔镁砂企业实施有序用电措施。根据要求，公司电熔镁砂生产线将受到影响，公司电熔镁砂类产品主要以自用为主，部分对外销售，该等情况并未对公司生产经营产生重大影响，公司针对该情况已制定应对措施，努力降低不利影响。公司其他镁质材料产品未受影响，菱镁矿石开采、烧结镁砂产线等均正常运行。

截至目前公司生产经营正常，耐火材料制品及合金类产品全部产线运行正常，未受“能耗双控”政策影响，公司耐火原料产线除电熔镁砂外均运行正常，目前该政策未对我公司生产经营产生重大影响，公司将密切关注后续政策变化，并按照规则要求及时履行信息披露义务。

4、公司于2021年3月4日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关事宜。公司拟非公开发行不超过8,829万股（含本数），赵继增先生以现金方式认购本次发行的全部股票。该事项已经2021年3月22日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。公司于2021年8月16日在召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》，对公司非公开发行股票方案中的“定价基准日、发行价格和定价原则”、“发行数量”、“募集资金数量和用途”进行调整修订。调整后本次发行的股票数量不超过8,000万股（含本数），发行价格为3.32元/股，本次发行募集资金总额预计不超过26,560万元（含本数）。该调整事项已经公司2021年第三次临时股东大会审议。截至目前，该项工作正在积极推进中，后续进展公司将按照规则要求及时履行信息披露义务。

5、公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

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，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《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《股票上市规则》等有关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、公司认为必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。本次非公开发行事项已获得公司董事会、股东大会审议批准，后续工作正在积极推进中，公司将根据进展情况，严格按照规则要求履行信息披露义务。

2、政策风险。近期国家及各地政府出台的“能耗双控”政策，如该等政策的持续时间、管控力度、管控范围进一步升级，将可能对本公司生产经营产生一定影响，该政策会影响公司的原料供应，导致原材料价格波动，并可能因客户受政策影响减产而带来的产品需求降低。公司将持续关注政策变化趋势及市场状况，后续公司及子公司所在地政策对公司及子公司造成重大影响的，公司将按照规则要求及时履行信息披露义务。

3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（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媒体刊登的信息为准，本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董 事 会

2021年9月28日