

联泓新材料科技股份有限公司 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介绍

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年2月24日、2月25日、2月26日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到22.47%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的情况说明

针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东就相关事项进行了核实，现将情况说明如下：

- 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、公司生产经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
- 4、公司于2021年2月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于签署股权转让框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-010），因公司战略布局及生产经营需要，拟收购新能凤凰（滕州）能源有限公司（以下简称“新能凤凰”）82.5%股权，目前该交易的相关工作正在有序推进。如本次交易

完成后，新能凤凰将变更为公司的全资子公司，与公司实现一体化运行，预计将对公司经营业绩产生重大积极影响。除前述事项外，公司、控股股东不存在关于本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、股票异常波动期间，公司控股股东不存在买卖公司股票的情形。

三、不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《深圳证券交易所股票上市规则》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《深圳证券交易所股票上市规则》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、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、公司董事会郑重提醒广大投资者：“《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站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，敬请广大投资者理性投资，注意风险。”

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2021年2月26日