

三棵树涂料股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2020 年 7 月 30 日、7 月 31 日、8 月 3 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海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。
- 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2020 年 7 月 30 日、7 月 31 日、8 月 3 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海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、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，内外部环境未发生重大变化。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，公司不存在应披露而未披露的重大信息。

（二）重大事项情况

公司于 2020 年 2 月 6 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，2020 年 7 月 6 日，公司召开第五届董事

会第九次会议，将回购股份价格上限由不超过人民币 63.81 元/股调整为不超过人民币 120 元/股。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 7 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订稿）》。

公司目前正筹划非公开发行股票事项，该事项已于 2020 年 4 月 11 日、2020 年 5 月 7 日经公司第五届董事会第六次会议、2019 年年度股东大会审议通过，尚需取得中国证监会的核准，能否取得上述核准，最终取得核准的时间，后续实施情况均存在不确定性。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 13 日披露的《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》（公告编号：2020-034）等公告及相关文件。

公司第三期员工持股计划已按规定于公司股东大会审议通过后 6 个月内完成标的股票的购买。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 1 日披露的《关于收到非交易过户确认书暨第三期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2020-065）。

经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人洪杰先生书面征询核实，截至目前，除上述非公开发行股票事项外，公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、风险提示

（一）二级市场交易风险

截至 2020 年 8 月 3 日收盘，公司市盈率、市净率与同行业部分上市公司水平比较如下：

证券名称	证券代码	市盈率(动)	市盈率（静）	市净率
三棵树	603737	155.57	107.90	27.52
亚士创能	603378	204.24	128.47	11.17
飞鹿股份	300665	141.62	63.79	3.05
渝三峡 A	000565	42.37	35.94	2.06
金力泰	300225	199.46	170.28	5.63

近期公司股票交易价格发生较大波动，股价涨幅已大于同行业大部分公司涨幅，公司董事会提醒广大投资者谨慎、理性投资，注意市场交易风险。

（二）重大事项进展风险

公司非公开发行股票事项尚需取得中国证监会的核准，能否取得上述核准以及核准的时间均存在重大不确定性。公司将根据项目的进展情况及时履行相应的审议程序及信息披露义务。

四、董事会声明

公司董事会确认，截至本公告披露日，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司不存在应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、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。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2020 年 8 月 4 日