

证券代码：300446

证券简称：*ST 乐材

公告编号：2022-013

保定乐凯新材料股份有限公司

关于公司股票被实施其他风险警示相关事项进展公告

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。

特别提示

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因“热敏磁票生产线”停止生产，导致公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》（以下简称《上市规则》）第9.4条第（一）项的相关规定，“公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常”，公司股票触及其他风险警示（ST）的情形，自2020年9月15日起，公司股票交易被实施其他风险警示。具体内容及相关进展情况详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（2020-065号、066号、074号、083号、090号；2021-002号、005号、006号、042号、046号、061号、068号、072号、076号、083号、2022-004号）。

2021年4月28日，公司披露《年度报告》和《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》。2020年度，公司经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入后的全年营业收入低于1亿元，深圳证券交易所对公司股票交易实行“退市风险警示”，公司股票简称由“ST乐凯”变更为“*ST乐材”，股票代码仍为“300446”。公司被实施其他风险警示（ST）的情形尚未消除。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（2021-027号）。

根据《上市规则》第9.9条相关规定，“上市公司因本规则第9.4条规定情形被实施其他风险警示的，应当至少每月披露一次进展公告，说明相关情形对公司的影响、公司为消除相关情形已经和将要采取的措施及有关工作进展情况”，

公司将每月披露一次其他风险警示的进展情况，提示相关风险。

一、公司股票交易被实施其他风险警示的主要原因

截至2019年12月31日，热敏磁票销售收入占公司营业收入的比例为70.59%，是公司最主要的产品。

2020年6月，中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）及其下属企业停止采购热敏磁票产品，公司“热敏磁票生产线”一直处于停产状态，且预计在三个月以内无法恢复生产。鉴于客票电子化持续推进，国铁集团及其下属企业存在永久停止采购公司热敏磁票产品的可能性，对公司营业收入、现金流和经营性利润产生重大不利影响。公司或将持续亏损，持续经营能力存在重大不确定性。

二、解决措施及进展情况

（一）与国铁集团及其下属企业沟通未来需求

公司自收到国铁集团下属印刷企业上海铁路印刷有限公司关于停止采购公司热敏磁票产品的通知函后，持续与国铁集团及其下属企业沟通未来需求。2021年公司收到上海铁印临时订单，并与其签署了短期购销合同。自恢复销售至今，公司共发货311.92吨。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（二）加快公司电子功能材料新产品研发及上市进度

公司坚持以创新为驱动，继续加强研发体系建设，加大研发投入，稳步推进乐凯新材电子材料研发及产业基地项目建设，加快FPC用电磁波屏蔽膜和压力测试膜等电子功能材料新产品研发和上市进度，加快公司转型发展，提高公司可持续发展的竞争力，力争尽早消除其他风险警示。

公司利用多年积累的产品研发和生产经验，开发FPC用电磁波屏蔽膜、压力测试膜等新产品，产品研发及市场拓展取得进一步突破。2021年度，公司预计电子功能材料销售收入较上年同期增长约30%。

（三）开展资产并购

公司向中国乐凯集团有限公司（以下简称“乐凯集团”）、乐凯胶片股份有限公司（以下简称“乐凯胶片”）以现金方式购买其合计持有的保定乐凯化学有

限公司（以下简称“乐凯化学”）71.0355%股权。2020年12月，公司收购乐凯化学股权事宜完成相关股权的交割及工商登记变更手续，导致公司合并报表范围发生变化。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

2021年4月27日，公司披露了《2020年年度报告》。公司实现营业收入13,104.98万元，2020年归属于上市公司股东的净利润亏损2,517.29万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》第10.3.1条相关规定和《深圳证券交易所关于退市新规下营业收入扣除事项的通知》要求，扣除乐凯化学相关营业收入和其他与主营业务无关的营业收入后，公司营业收入为8,885.83万元。

2021年度，公司预计实现扣除后的营业收入12,000万元-18,000万元，预计扣除非经常性损益后的净利润为亏损1,200万元-1,800万元；其中，乐凯化学生产的以光稳定剂为主的精细化工材料销售收入较上年同期增长约40%。

（四）筹划发行股份购买资产并募集配套资金

公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，公司股票自2022年2月7日开市时起开始停牌。公司于2022年2月18日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，并于2022年2月21日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》《关于重大资产重组的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》等公告，并向深交所申请，公司股票于2022年2月21日开市起复牌。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、其他相关风险提示

（一）公司存在亏损的可能性

截至目前，公司虽收到国铁集团下属印刷企业上海铁印部分临时订单，并与上海铁印签订短期合同。但上海铁印未来是否继续采购公司热敏磁票产品，以及采购数量等尚存在不确定性。EMV迁移的实施将导致银行卡用磁条的需求呈现下降趋势，并可能影响公司未来营业收入；乐凯化学预测的未来营业收入和利润能否实现尚存在不确定性。请广大投资者注意投资风险。

（二）新产品未来销售规模不及预期的风险

公司利用多年积累的产品研发和生产经验，开发 FPC 用电磁波屏蔽膜、压力测试膜等新产品，形成了部分销售。但尚未对公司经营业绩产生重大影响。随着行业的快速发展，市场竞争也日趋激烈，存在产品销售价格下降，未来销售规模和产品利润不及预期的风险。

（三）公司新建项目建设存在无法按期完工，影响产品投产的风险

项目建设过程中，受新冠疫情影响，部分设备工期延长，部分设备调试人员因疫情管控措施无法至现场调试。公司综合考虑项目后续设备调试、试车及投产验收手续，经第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过后，调整“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”建成投产时间为 2022 年 9 月 30 日。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

公司“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”正在稳步推进，新建项目的完工与投产受项目建设、设备制造与安装、设备试车以及相关行政审批等多种因素影响，能否按期完工投产尚存在不确定性，存在影响产品投产的风险。

（四）乐凯化学存在产能不足、影响正常经营活动的风险

2021 年 6 月，乐凯化学保定厂区停产，开始进行设备拆除、转移和整体搬迁工作。截止目前，“乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目（一期）”已建设完成，并按要求完成试生产前所有验收报备手续，正式进入试生产运行阶段。

“乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目（一期）”产能释放受设备调试、相关检测、产品工艺调整等多种因素影响，若项目产能无法按期完全释放，乐凯化学存在产能不足的风险，正常经营活动将受到影响。

（五）公司、公司控股股东及实际控制人正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。截至目前，该交易事项涉及的资产审计、评估工作尚未完成，交易标的资产价值、发行股份数量等事项尚未确定，最终交易方案尚需交易双方协商确定后，报公司相关决策机构批准，并取得相关部门核准。该交易最终方案能否由交易双方达成一致并持续推进尚存在不确定性，该交易能否取得前述批准及核准等尚存在不确定性。敬请广大投资者注意相关风险。

四、其它说明

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，敬请广大投资者关注相关公告，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

2022年3月2日