

安徽新力金融股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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：

●安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）股票价格于 2021 年 12 月 15 日、12 月 16 日和 12 月 17 日连续 3 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。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。

●本次重组相关方存在因涉嫌内幕交易被立案调查的风险，从而导致本次重组存在被暂停、终止或取消的潜在风险。前期，媒体质疑上海通怡投资管理有限公司（以下简称“通怡投资”）存在通过获取内幕交易信息突击入股的情形。公司自查发现，通怡投资通过旗下产品同为上市公司和本次重组交易对手方中利集团的前 10 大股东。因核查手段有限，上市公司、财务顾问无法确定内幕信息知情人是否有对外泄露给其他无关人员或指使他人买卖新力金融股票的情形，无法保证内幕信息知情人登记范围的完整性。

●因重组双方可能无法就估值达成一致，拟置入资产质押、冻结事项无法解除，重组标的的发展、偿债不及预期导致本次重组不符合《重组管理办法》等，导致本次重组存在被暂停、中止或取消的风险。

●重组涉及的标的公司存在持续亏损、未决诉讼、重大偿债风险及宏观经济波动风险。

●公司经营业绩存在持续下滑风险。2020年度公司实现营业收入4.92亿元，同比下降4.89%，归母净利润-800.00万元，同比下降124.78%；2021年1-9月份公司实现营业收入3.05亿元，同比下降14.34%，归母净利润888.46万元，同比下降69.51%。

●公司估值水平较多元金融的同行业其他企业明显偏高。公司股票自2021年11月25日至12月17日累计涨幅已达73.77%，公司总市值81.52亿元，公司PB倍数为5.67倍，因2020年度亏损无PE倍数，估值水平较多元金融的同行业其他企业明显偏高。

●公司提醒广大投资者注意投资风险，理性投资，审慎决策。

一、股票交易异常波动的具体情况

股票价格于2021年12月15日、12月16日和12月17日连续3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，公司日常经营情况正常，外部环境未发生重大变化。

（二）重大事项情况

1、2021年11月11日，公司发布了《安徽新力金融股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，公司正在筹划以资产置换及发行股份购买资产的方式购买比克动力不低于51%的股权（预案中披露的股权收购比例为75.6234%），并募集配套资金，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造

成公司股价异常波动，根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票于2021年11月11日开市起停牌。

2、2021年11月24日，公司召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于本次重大资产置换及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》等与本次交易相关的议案，并于2021年11月25日披露了《安徽新力金融股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。

3、2021年11月25日，公司发布了《安徽新力金融股份有限公司关于重大资产重组的一般风险提示暨股票复牌公告》，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于2021年11月25日开市起复牌。

4、2021年11月27日，公司发布了《安徽新力金融股份有限公司关于股票交易异常波动的公告》；11月30日，发布了《安徽新力金融股份有限公司股票交易风险提示公告》；12月1日，发布了《安徽新力金融股份有限公司关于股票交易异常波动的公告》。

5、2021年12月11日，公司发布了《安徽新力金融股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）及重组事项问询函、监管工作函回复等相关公告。

6、经公司自查，并向控股股东及实际控制人发函查证，除上述公司已根据相关法律、法规、规范性文件的规定公开披露的重大资产重组事项外，公司及控股股东、实际控制人不存在与公司有关的应予披露而未披露的重大信息，包括但不限于与公司相关的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入、股份回购、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

经公司核查，未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念的情况。

（四）其他股价敏感信息

1、经公司核实，除高级管理人员刘洋因履行前期增持承诺于 2021 年 12 月 17 日买入公司股票 1,000 股外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及其他高级管理人员在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票，未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

2、2021 年 12 月 9 日，公司发布了《安徽新力金融股份有限公司股东减持股份计划公告》，公司持股 5%以上股东安徽海螺水泥股份有限公司拟自公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持公司股票数量不超过 5,127,200 股，即不超过公司总股本的 1%。

三、董事会声明

本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《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事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据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可能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、相关风险提示

（一）重组可能被暂停、中止或取消的风险

1、因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易导致本次重组被暂停、中止或取消的风险

根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》的相关规定，经上市公司自查，在剔除大盘因素、同行业板块因素影响后，上市公司股价在本次重组首次披露前 20 个交易日的波动超过 20%。在此期间，相关媒体质疑通怡投

资旗下的两只私募产品存在通过获取内幕交易信息突击入股的情形。公司自查发现，通怡投资通过旗下产品同为上市公司和本次重组交易对手方中利集团的前10大股东。经公司、本次重组交易各方自查，未发现与通怡投资或其他资金方存在关联关系或其他利益安排，未发现直接或间接向其（包括主要股东、员工等）透露本次重组相关安排交易，未发现存在配合其内幕交易、操纵市场等情形。但因核查手段有限，上市公司、财务顾问无法核查相关方出具的说明是否有不实陈述，无法确定内幕信息知情人是否有对外泄露给其他无关人员或指使他人买卖新力金融股票的情形，无法保证内幕信息知情人登记范围的完整性。本次重组相关方存在因涉嫌内幕交易被立案调查的风险，从而导致本次重组存在被暂停、终止或取消的潜在风险。本公司郑重提示投资者注意投资风险。

2、估值无法达成一致的风险

本次重大资产重组相关的评估工作尚在进行，同时本次重大资产重组标的资产的交易价格也以具有证券、期货从业资格的资产评估机构的评估结果为依据，目前标的估值及交易对价亦尚未最终确定。若交易各方对标的估值及交易对价无法达成一致，本次重大资产重组将面临取消风险。

3、拟置入资产质押、冻结事项无法解除导致交易被取消的风险

目前，重组交易的交易对方持有的拟置入资产存在股权质押、冻结等权利受限情形。交易对方已经承诺，在本次重大资产重组的正式协议签订前将解除相应股权的质押、冻结等权利受限事项。但若交易对方未能在正式协议签订前完成质押、冻结事项的解除，则存在交易取消的风险。

4、重组标的发展、偿债不及预期导致本次重组不符合《重组管理办法》的风险

若重组标的未来发展未达预期或未妥善解决债权债务问题，则有可能导致本次重组不符合《重组管理办法》第四十三条的重组条件，从而存在导致交易终止

的风险。

（二）重组涉及的标的公司相关风险

1、持续亏损风险

最近两年及一期，重组标的净利润分别为-76,798.44 万元、-100,139.07 万元和-1,706.22 万元，经营持续亏损。近期重组标的业绩情况转好，经营活动现金流量有所改善。但重组标的仍有可能因经营策略失误、未决诉讼、偿债风险或其他不可预知的重大影响事项导致业绩出现持续亏损，对重组标的持续经营能力产生重大不利影响。

2、未决诉讼风险

重组标的存在大量未决诉讼，涉及银行、客户、供应商等，主要包括起诉客户，因买卖合同纠纷、融资租赁合同纠纷、金融借款合同纠纷等被起诉，涉诉金额较大，合计达 231,046.11 万元（200 万元以上的诉讼标的总额，含起诉金额 108,133.53 万元和被起诉金额 122,912.58 万元）。上述起诉客户相关诉讼多因客户经营恶化甚至破产，存在胜诉后相关款项仍难以追偿的风险；重组标的已就被起诉事项计提了预计负债 6,981.12 万元，但因部分诉讼正在审理中，诉讼结果存在一定的不确定性，预计负债计提金额未全额覆盖全部涉诉金额，一旦上述重大未决诉讼导致重组标的担责，将会对重组标的经营产生重大不利影响。

3、重大偿债风险

重组标的目前尚有大额未清偿债务，涉及的主要债务金额达 50,213.62 万元，且部分债务已经逾期，存在银行账户被冻结情形，重组标的面临重大偿债风险。虽然重组标的相关经营情况趋于转好，并拟通过融资并提升持续经营能力来偿还借款，但是，其经营情况如未能持续转好，无法合理安排处理已有债务，重组标的重大偿债风险将进一步恶化。

4、宏观经济波动风险

重组标的生产的锂离子电池主要应用于消费类产品、新能源汽车及后备储能等领域，市场需求受宏观经济波动影响较大；其中，消费类产品应用的收入占比较大，新能源汽车收入占比相对较小。宏观经济变化将直接影响下游产业的供需平衡，进而影响到锂离子电池市场需求。如果宏观经济环境出现不利变化，或者影响市场需求的因素发生显著变化，都将对锂离子电池行业产生较大影响，导致重组标的的经营业绩发生波动。

（三）上市公司经营业绩下滑风险

根据公司近年来披露的定期报告，公司经营业绩出现下滑，主要原因为金融严监管趋势下类金融企业杠杆效应难以充分发挥、公司计提商誉减值准备及确认员工持股计划费用等因素影响。其中：

2020 年度公司实现营业收入 49,219.71 万元，较 2019 年下降 4.89%，实现归属于上市公司股东的净利润-800.00 万元，较上年同期下降 124.78%，主要影响因素为计提商誉减值准备 4,441.67 万元所致。

2021 年 1-9 月份公司实现营业收入 30,494.24 万元，较上年同期下降 14.34%，实现归属于上市公司股东的净利润 888.46 万元，较上年同期下降 69.51%，主要影响因素有本期实施持股计划确认费用所致。

由上述年报及三季报数据可以看出，公司经营业绩存在持续下滑风险。

（四）估值风险

公司股票于 2021 年 12 月 15 日、12 月 16 日和 12 月 17 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，且自 2021 年 11 月 25 日至 2021 年 12 月 17 日，公司 A 股股票价格累计涨幅已达 73.77%，A 股股票价格短期涨幅较大。截至 2021 年 12 月 17 日，公司总市值 81.52 亿元，流通市值 81.35 亿元，公司 PB 倍数为 5.67 倍（数据来源：WIND），公司 2020 年度归母净利润为-800.00 万元，因此无 PE 倍数。公司估值水平较多元金融的同行业其他企业明显偏高，

提醒投资者注意投资风险，审慎投资。

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）和法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》刊登的相关公告为准。

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。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2021年12月18日