

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2019-025

## 浙江三星新材股份有限公司 关于 2018 年年度报告及摘要的更正公告

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。

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 26 日披露了公司 2018 年年度报告及相关公告。经事后审核发现，《公司 2018 年年度报告》及《公司 2018 年年度报告摘要》中部分内容出现差错，现对该部分内容进行更正，具体内容如下：

### 一、《公司 2018 年年度报告》中相关内容

#### （一）原内容

1、“第五节重要事项 十五、重大合同及其履行情况（三）委托他人进行现金资产管理的情况 2. 委托贷款情况”

#### （1）委托贷款总体情况

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
其他	自有资金	5,000	5,000	0

#### （2）单项委托贷款情况

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
德清恒	其	5,000	2017-11-13	2018-03-19	自	日常	合	6.5%		107.31	已	是		

丰建设 发展有 限公司	他				有 资 金	经 营 周 转	同 约 定				收 回		
-------------------	---	--	--	--	-------------	------------------	-------------	--	--	--	--------	--	--

2、“第六节普通股股份变动及股东情况 三、股东和实际控制人情况（二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表”

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
杨敏	0	30,808,800	34.40	30,808,800	质押	18,560,000	境内自然人
杨阿永	0	25,291,200	28.24	25,291,200	无		境内自然人
德华创业 投资有限 公司	0	<b>990,000</b>	11.06	0	无		境内非国有 法人
王美珍	381,700	381,700	0.43	0	未知		境内自然人
陈肖华	-19,000	291,000	0.32	0	未知		境内自然人
顾春芳	200,000	200,000	0.22	0	未知		境内自然人
杨玉英	181,100	181,100	0.20	0	未知		境内自然人
孔翠芳	180,000	180,000	0.20	0	未知		境内自然人
张金珠	150,000	150,000	0.17	150,000	无		境内自然人
杨佩珠	150,000	150,000	0.17	150,000	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量				
			种类	数量			
德华创业投资有限公司		<b>990,000</b>	人民币普通股	<b>990,000</b>			
王美珍		381,700	人民币普通股	381,700			
陈肖华		291,000	人民币普通股	291,000			
顾春芳		200,000	人民币普通股	200,000			
杨玉英		181,100	人民币普通股	181,100			
孔翠芳		180,000	人民币普通股	180,000			
吴少杰		138,500	人民币普通股	138,500			
祝建军		130,600	人民币普通股	130,600			
华润深国投信托有限公司一润之信 56 期集合资金信托计划		125,000	人民币普通股	125,000			
闵祥超		113,461	人民币普通股	113,461			
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、杨阿永、杨敏为父子关系，杨敏、杨阿永与德华创业投资有限公司无关联关系，不存在一致行动关系。 2、公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

(二) 更正为:

1、“第五节重要事项 十五、重大合同及其履行情况 (三)委托他人进行现金资产管理的情况 2. 委托贷款情况”

(1) 委托贷款总体情况

单位: 万元 币种: 人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
其他	自有资金	5,000	0	0

(2) 单项委托贷款情况

单位: 万元 币种: 人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行	其他	5,000	2017-11-13	2018-03-19	自有资金	德清建设发展有限公司日常经营周转	合同约定	6.5%		107.31	已收回	是		

2、“第六节普通股股份变动及股东情况 三、股东和实际控制人情况 (二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表”

单位: 股

前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
杨敏	0	30,808,800	34.40	30,808,800	质押	18,560,000	境内自然人
杨阿永	0	25,291,200	28.24	25,291,200	无		境内自然人
德华创业投资有限公司	0	<b>9,900,000</b>	11.06	0	无		境内非国有法人
王美珍	381,700	381,700	0.43	0	未知		境内自然人

陈肖华	-19,000	291,000	0.32	0	未知		境内自然人
顾春芳	200,000	200,000	0.22	0	未知		境内自然人
杨玉英	181,100	181,100	0.20	0	未知		境内自然人
孔翠芳	180,000	180,000	0.20	0	未知		境内自然人
张金珠	150,000	150,000	0.17	150,000	无		境内自然人
杨佩珠	150,000	150,000	0.17	150,000	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
德华创业投资有限公司	9,900,000			人民币普通股		9,900,000	
王美珍	381,700			人民币普通股		381,700	
陈肖华	291,000			人民币普通股		291,000	
顾春芳	200,000			人民币普通股		200,000	
杨玉英	181,100			人民币普通股		181,100	
孔翠芳	180,000			人民币普通股		180,000	
吴少杰	138,500			人民币普通股		138,500	
祝建军	130,600			人民币普通股		130,600	
华润深国投信托有限公司一润之信 56 期集合资金信托计划	125,000			人民币普通股		125,000	
闵祥超	113,461			人民币普通股		113,461	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、杨阿永、杨敏为父子关系，杨敏、杨阿永与德华创业投资有限公司无关联关系，不存在一致行动关系。 2、公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

## 二、《公司 2018 年年度报告摘要》中相关内容

### （一）原内容

1、“二公司基本情况 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表”

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）						12,411	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						12,034	
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
杨敏	0	30,808,800	34.40	30,808,800	质押	18,560,000	境内自然 人
杨阿永	0	25,291,200	28.24	25,291,200	无		境内自然 人

德华创业投资有限公司	0	990,000	11.06	0	无		境内非国有法人
王美珍	381,700	381,700	0.43	0	未知		境内自然人
陈肖华	-19,000	291,000	0.32	0	未知		境内自然人
顾春芳	200,000	200,000	0.22	0	未知		境内自然人
杨玉英	181,100	181,100	0.20	0	未知		境内自然人
孔翠芳	180,000	180,000	0.20	0	未知		境内自然人
张金珠	150,000	150,000	0.17	150,000	无		境内自然人
杨佩珠	150,000	150,000	0.17	150,000	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、杨阿永、杨敏为父子关系，杨敏、杨阿永与德华创业投资有限公司无关联关系，不存在一致行动关系。2、公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

## (二) 更正为

1、“二公司基本情况 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表”

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）						12,411	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						12,034	
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
杨敏	0	30,808,800	34.40	30,808,800	质押	18,560,000	境内自然人
杨阿永	0	25,291,200	28.24	25,291,200	无		境内自然人
德华创业投资有限公司	0	9,900,000	11.06	0	无		境内非国有法人
王美珍	381,700	381,700	0.43	0	未知		境内自

							然人
陈肖华	-19,000	291,000	0.32	0	未知		境内自然人
顾春芳	200,000	200,000	0.22	0	未知		境内自然人
杨玉英	181,100	181,100	0.20	0	未知		境内自然人
孔翠芳	180,000	180,000	0.20	0	未知		境内自然人
张金珠	150,000	150,000	0.17	150,000	无		境内自然人
杨佩珠	150,000	150,000	0.17	150,000	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、杨阿永、杨敏为父子关系，杨敏、杨阿永与德华创业投资有限公司无关联关系，不存在一致行动关系。2、公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

除上述内容外，公司 2018 年年度报告及摘要其他内容不变，更新后的《公司 2018 年年度报告（修订版）》及《公司 2018 年年度报告摘要（修订版）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。因本次更正给投资者造成的不便，深表歉意。公司将在今后工作中进一步加强信息披露工作，提高信息披露质量，更好的维护广大投资者利益。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2019 年 3 月 27 日