

三祥新材股份有限公司

董事、高级管理人员减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

- 董事及高级管理人员持股的基本情况：

本次减持计划实施前，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、常务副总经理杨辉先生，董事、技术总监叶旦旺先生，副总经理肖传周先生，董事会秘书、副总经理郑雄先生及财务总监范顺琴女士合计直接持有公司股份 227,000 股，占公司总股本的 0.1658%（以截至 2019 年 4 月 17 日收市后总股本 135,708,360 为基数计算）。2019 年 5 月，公司实施了资本公积转增，每 10 股转增 4 股，故持股数量由资本公积转增前合计持有 227,000 股变更为转增后合计持有 317,800 股。

- 减持计划的进展情况：

2019 年 7 月 12 日公司收到杨辉先生《股份减持进展告知函》，截止本公告披露日，肖传周先生、范顺琴女士、叶旦旺先生及杨辉先生减持计划已实施完毕，郑雄先生减持未过半。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量 (股)	持股比例	当前持股股份来源
杨辉	董事、监事、 高级管理人员	63,000	0.03316%	其他方式取得：63,000 股

叶旦旺	董事、监事、高级管理人员	63,000	0.03316%	其他方式取得: 63,000 股
郑雄	董事、监事、高级管理人员	65,800	0.03463%	其他方式取得: 63,000 股 集中竞价交易取得: 2,800 股
肖传周	董事、监事、高级管理人员	63,000	0.03316%	其他方式取得: 63,000 股
范顺琴	董事、监事、高级管理人员	63,000	0.03316%	其他方式取得: 63,000 股

备注: 上述股份来源中“其他方式取得”均为 2018 年限制性股票股权激励计划取得。

2019 年 5 月公司实施了资本公积转增, 每 10 股转增 4 股, 故持股数量由资本公积转增前合计持有 227,000 股变更为转增后合计持有 317,800 股。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一) 董监高因以下原因披露减持计划实施进展:

集中竞价交易减持数量过半

股东名称	减持数量 (股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间 (元/股)	减持总金额 (元)	当前持股数量 (股)	当前持股比例
杨辉	15,600	0.0082%	2019/5/14 ~ 2019/7/12	集中竞价交易	16-16	249,600	47,400	0.02495%
叶旦旺	15,600	0.0082%	2019/5/14 ~ 2019/6/3	集中竞价交易	17.7-18.16	279,800	47,400	0.02495%

郑雄	5,700	0.003 0%	2019/5/1 4 ~ 2019/11/ 8	集中竞价 交易	17.22- 18.30	103,55 4	60,10 0	0.03 163%
肖传周	15,60 0	0.008 2%	2019/5/1 4 ~ 2019/5/3 0	集中竞价 交易	15.78- 16.82	257,81 1	47,40 0	0.02 495%
范顺琴	15,60 0	0.008 2%	2019/5/1 4 ~ 2019/5/3 0	集中竞价 交易	15.71- 15.96	246,21 7	47,40 0	0.02 495%

注：肖传周先生、范顺琴女士已于 2019 年 5 月 30 日减持完毕，详见公司于 2019 年 6 月 1 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《三祥新材股份有限公司董事、高级管理人员减持股份进展公告》（公告编号：2019-055）。叶旦旺先生已于 2019 年 6 月 3 日减持完毕，详见公司于 2019 年 6 月 5 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《三祥新材股份有限公司董事、高级管理人员减持股份进展公告》（公告编号：2019-057），杨辉先生已于 2019 年 7 月 12 日减持完毕，具体内容详见上表。

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

☒是 ☐否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

☐是 ☒否

（四）本次减持对公司的影响

本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

（五）本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

郑雄先生减持未过半，股东将根据市场情况、公司股价情况等情形，决定是否实施本次计划及如何实施本次减持计划，减持数量和价格存在不确定性。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 ☐是 ☒否

（三）其他风险

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2019年7月16日