

南京三超新材料股份有限公司

关于持股 5%以上股东前次减持及被动稀释比例合计超过 1%公告

持股 5%以上的股东刘建勋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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1、本次权益变动系南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）实施可转换公司债券转股、股东减持股份等原因，使信息披露义务人持有公司的股份比例由 13.9664%下降至 12.8346%，股份比例变动超过 1%。

2、信息披露义务人前次减持计划已于 2021 年 6 月 1 日实施完毕，在本次权益变动合并计算；本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”或“公司”）于 2021 年 6 月 2 日在巨潮资讯网上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划期限届满的公告》（公告编号：2021-041），公司股东刘建勋先生于 2021 年 5 月 17 日通过集中竞价累计减持公司股份 931,000 股，占公司当时股份总数的 0.9945%，具体内容详见该公告。同时，受“三超转债”转股的影响，截至 2022 年 8 月 29 日，公司股本从 93,600,000 股增加至 94,600,076 股，公司股东刘建勋的持股比例被动稀释。受其前次减持及可转债转股影响被动稀释引起的股份变动合计比例超过 1%。具体情况如下表：

1.基本情况	
信息披露义务人	刘建勋
住所	南京市下关区建宁路*****

权益变动时间	2021年5月17日至2022年8月29日			
股票简称	三超新材	股票代码	300554	
变动类型（可多选）	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	
是否为第一大股东或实际控制人		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
2.本次权益变动情况				
股份种类（A股、B股等）	增持/减持股数（万股）	增持/减持比例（%）		
A股	93.1000	0.9945		
A股	被动稀释	0.1372		
合计	93.1000	1.1318		
本次权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 表决权让渡 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （可转债转股稀释）			
本次增持股份的资金来源（可多选）	自有资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明） 不涉及资金来源 <input checked="" type="checkbox"/>			
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占当时总股本比例(%)	股数(万股)	占目前总股本比例(%)
合计持有股份	1307.2520	13.9664	1214.1520	12.8346
其中：无限售条件股份	326.8130	3.4916	1214.1520	12.8346
有限售条件股份	980.4390	10.4748	0	0
4.承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 公司于2020年11月11日在巨潮资讯网上披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2020-074），对公司股东刘建勋先生股份减持计划进行了公告。刘建勋先生计划通过集中竞价交易、			

	大宗交易的方式减持本公司股份，拟减持数量不超过2,808,000股，即不超过公司当时总股本的3%。 本次持股变动中，刘建勋因实施上述减持计划持股数量减少931,000股，与已披露的减持计划一致。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司购买管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
5.被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）	
7.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）	
8.备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细	<input checked="" type="checkbox"/>
2. 相关书面承诺文件	<input type="checkbox"/>
3. 律师的书面意见	<input type="checkbox"/>
4. 本所要求的其他文件	<input checked="" type="checkbox"/>

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2022年8月30日