

南京三超新材料股份有限公司

关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因公司可转债转股被 动稀释比例超过 1%公告

控股股东、实际控制人邹余耀及其一致行动人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引起公司总股本增加，从而使信息披露义务人持有公司的股份比例被动稀释，不涉及增持或减持，不触及要约收购。
- 2、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。

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京三超新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1183号）核准，公司于2020年7月27日公开发行了195万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币19,500.00万元。

经深交所“深证上〔2020〕712号”文同意，公司19,500万元可转换公司债券于2020年8月17日起在深交所挂牌交易，债券简称“三超转债”，债券代码“123062”。

根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2021年2月1日至2026年7月26日止）。

根据《募集说明书》，“三超转债”初始转股价格为 17.17 元/股。因公司实施 2020 年度利润分配方案，三超转债的转股价格由原 17.17 元/股调整为 17.13 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 6 月 7 日生效。

公司于 2022 年 8 月 23 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于提前赎回“三超转债”的议案》。结合公司当前自身情况，经过综合考虑，公司董事会、监事会同意公司行使“三超转债”的提前赎回权利，决定于 2022 年 9 月 15 日提前赎回全部“三超转债”，根据《募集说明书》，赎回价格为债券面值（人民币 100 元）加当期应计利息。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于提前赎回“三超转债”的提示性公告》（公告编号：2022-047）。

二、“三超转债”转股导致控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的情况

2020 年 11 月 30 日，因公司原股东上海派哈企业管理合伙企业（有限合伙）注销清算，公司控股股东、实际控制人邹余耀先生之配偶王雪华女士通过非交易过户持有公司 125,697 股，占公司当时总股本的 0.13%。邹余耀先生及其一致行动人王雪华女士合计持有公司股份 37,332,082 股，占公司当时总股本的 39.8847%。

截至 2022 年 9 月 1 日，由于“三超转债”转股，公司总股本增加至 97,072,936 股，导致公司控股股东邹余耀先生及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%，具体情况如下：

| 1.基本情况 | | | |
|----------------|--|-------|--|
| 信息披露义务人 | 邹余耀、王雪华 | | |
| 住所 | 江苏省句容市***** | | |
| 权益变动时间 | 2021 年 2 月 1 日至 2022 年 9 月 1 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 checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> |
| 是否为第一大股东或实际控制人 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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 | 被动稀释 | | 1.4269 | |
| 合计 | - | | 1.4269 | |
| 本次权益变动方式（可多选） | 通过证券交易所的集中交易 <input 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 | 3,733.2082 | 39.8847 | 3,733.2082 | 38.4578 |
| 其中：无限售条件股份 | 942.7293 | 10.0719 | 942.7293 | 9.7116 |
| 有限售条件股份 | 2,790.4789 | 29.8128 | 2,790.4789 | 28.7462 |
| 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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。 | | | |
| 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9月2日