

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2022-007

三祥新材股份有限公司

关于非公开发行股票限售股上市流通的公告

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：

本次限售股上市流通数量为 11,066,398 股

本次限售股上市流通日期为 2022 年 3 月 14 日

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市的类型为非公开发行限售股。

（二）非公开发行限售股的核准情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准三祥新材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]749 号）核准，三祥新材以非公开发行方式发行了人民币普通股（A 股）11,066,398 股，本次发行的新增股份已于 2021 年 9 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）办理完毕股份登记手续。

（三）股份锁定期安排

根据《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，本次发行股份锁定期为自本次非公开发行新增股份上市之日起 6 个月。新增股份可在其锁定期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次解除限售的股东共 6 名，解除限售股份共计 11,066,398 股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

(一)公司本次非公开发行新增的股份 11,066,398 股于 2021 年 9 月 13 日在中国结算上海分公司登记完成后, 公司总股本由原来的 196,504,149 增加至 207,570,547 股。

(二)2021 年 9 月 13 日至 2021 年 9 月 23 日, 公司可转债共计转股 7,381,615 股, 公司总股本由 207,570,547 股增至 214,952,162 股。

除上述事项外, 公司自非公开发行限售股形成后至本公告披露日, 公司未发生其他导致股本数量变化的事项。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东为本次非公开发行的全部发行对象, 该等股东均承诺, 本次非公开发行所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。截至本公告披露日, 本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺, 不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查, 公司保荐机构浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)认为:

本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律法规和限售承诺。本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定, 公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。浙商证券对三祥新材本次非公开发行限售股份上市流通的事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

- 1、本次解除限售股份可上市流通日为 2022 年 3 月 14 日。
- 2、本次解除限售股份的数量为 11,066,398 股, 占公司总股本的 5.148%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东共 6 名。
- 4、本次解除限售及上市流通具体情况:

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(单位:股)	剩余限售股数量
1	财通基金管理有限公司	4,706,171	2.189%	4,706,171	0

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占 公司总股本比 例	本次上市流通 数量（单位： 股）	剩余限售 股数量
2	张怀斌	2,533,953	1.179%	2,533,953	0
3	瞿小波	556,086	0.259%	556,086	0
4	诺德基金管理有限公司	729,376	0.339%	729,376	0
5	首创证券股份有限公司	553,319	0.257%	553,319	0
6	徐国新	1,987,493	0.925%	1,987,493	0
合计		11,066,398	5.148%	11,066,398	0

注：上述股本以公司总股本 214,952,162 股为基数。

六、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	有限售条件的流 通股份合计	11,733,918	-11,066,398	667,520
无限售条件的 流通股份	A 股	203,218,244	11,066,398	214,284,642
	无限售条件的流 通股份合计	203,218,244	11,066,398	214,284,642
股份总额		214,952,162	-	214,952,162

七、上网公告附件

《浙商证券股份有限公司关于三祥新材股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通事项的核查意见》

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2022 年 3 月 8 日