

## 南京三超新材料股份有限公司

### 关于持股 5%以上股东股份变动比例超过 1%暨权益变动达到 5%的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

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”）持股 5%以上股东刘建勋自 2021 年 5 月 17 日至 2024 年 12 月 10 日，因集中竞价交易减持上市公司股份，及上市公司发行的可转换公司债券转股、向特定对象发行股票等股本增加导致的被动稀释，刘建勋持股比例由 13.9664%减少至 8.9664%，仍为公司持股 5%以上股东。

本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 21 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-068）。公司大股东刘建勋先生计划在 2024 年 11 月 12 日起至 2025 年 2 月 11 日期间以集中竞价方式减持本公司股份不超过 1,142,116 股（占本公司总股本比例 1.00%）。

公司于近日收到大股东刘建勋先生出具的《关于南京三超新材料股份有限公司股份减持计划实施进展的告知函》和《简式权益变动报告书》，自 2023 年 1 月 13 日至 2024 年 12 月 10 日，刘建勋通过集中竞价方式累计减持公司股份

910,000 股，累计变动比例 0.8013%，同时，受前期公司向特定对象发行股份公司总股本增加影响，股东刘建勋的持股比例被动稀释 0.8693%。受本次减持及股本增加影响被动稀释引起的股份变动合计比例超过 1%。

同时，结合前期披露的情况，自 2021 年 5 月 17 日至 2024 年 12 月 10 日期间，刘建勋因集中竞价交易累计减持上市公司股份，及上市公司发行的可转换公司债券转股、向特定对象发行股票等股本增加导致的被动稀释，刘建勋持股比例由 13.9664%减少至 8.9664%，权益变动达 5%。

截至本公告披露日，仍为公司持股 5%以上股东。

### 一、本次权益变动超过 1%的情况

自公司于 2023 年 1 月 12 日披露《关于持股 5%以上股东因减持及被动稀释比例合计超过 1%公告》后，由于公司向特定对象和发行股票导致股本增加，公司的总股本已增加至 114,211,577 股，导致股东刘建勋的持股比例被动稀释。同时，自 2023 年 1 月 13 日至 2024 年 12 月 10 日，刘建勋累计减持公司股份 910,000 股，累计变动比例 0.8013%。受本次减持及股本增加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	2023 年 1 月 13 日至 2024 年 12 月 10 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	被动稀释	0.8693	

A 股	减持 5.71 万股	0.0545		
A 股	减持 85.29 万股	0.7468		
合计	-	1.6706		
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"/> (股本增加稀释)			
<b>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</b>				
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	1115.0620	10.6369	1024.0620	8.9664
其中：无限售条件股份	1115.0620	10.6369	1024.0620	8.9664
有限售条件股份	0	0	0	0
<b>4.承诺、计划等履行情况</b>				
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"/> 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。公司于 2024 年 10 月 21 日披露了《大股东减持股份预披露公告》(公告编号：2024-068)，公司股东刘建勋先生计划通过集中竞价交易的方式减持本公司股份，拟减持数量不超过 1,142,116 股，即不超过公司总股本的 1%。			
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。			
<b>5.被限制表决权的股份情况</b>				
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。			
<b>6.备查文件</b>				

1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细	<input 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"/>

## 二、披露简式权益变动报告书的情况

2021年5月17日至2024年12月10日，刘建勋持有的上市公司股份因集中竞价交易累计减少2,831,900股。

同时，由于上市公司可转债转股以及向特定对象发行股票上市，上市公司总股本增加，导致刘建勋持股比例被动稀释。

基于上述原因，本次权益变动期间，刘建勋的持股比例累计变动5.0000%。

## 三、本次权益变动前后持股情况

本次权益变动前后，刘建勋持股情况具体如下：

姓名	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数(股)	持股比例	持股数(股)	持股比例
刘建勋	合计	7,262,511	13.9664%	10,240,620	8.9664%
	其中：无限售条件股份	7,262,511	13.9664%	10,240,620	8.9664%
	有限售条件股份	0	0	0	0

注：（1）本次权益变动前的持股比例系刘建勋在上市公司申请首次公开发行股票并上市时持有股份数占当时的总股本（即52,000,000股）的比例。

（2）本次权益变动后的持股比例系刘建勋在本次权益变动后持有股份数占上市公司于2024年12月10日的总股本（即114,211,577股）的比例。

本次权益变动具体情况详见同日公司在巨潮资讯网上披露的《简式权益变动报告书》。

## 四、其他情况说明

1、本次权益变动符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持

股份》等有关法律、法规及规范性文件的规定；

2、股东刘建勋减持股份事项已按照相关规定严格履行了信息披露义务及相关承诺，本次减持情况与此前披露的减持计划一致，不存在违规情形。

3、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，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生影响；

4、关于本次权益变动的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《简式权益变动报告书》；

5、截至本公告日，股东刘建勋本次减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。

## 五、备查文件

1、信息披露义务人出具的《关于南京三超新材料股份有限公司股份减持计划实施进展的告知函》；

2、《简式权益变动报告书》。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2024年12月10日