

南京三超新材料股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份计划期限届满的公告

苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）、镇江君鼎协立创业投资有限公司、苏州协立创业投资有限公司、霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、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。

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 2018 年 11 月 23 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：2018-064），对公司股东苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯风万盛”）、镇江君鼎协立创业投资有限公司（以下简称“镇江协立”）、苏州协立创业投资有限公司（以下简称“苏州协立”）、霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司（以下简称“凯风进取”）股份减持计划进行了公告。上述股东凯风万盛、凯风进取计划拟减持数量合计不超过 748800 股，占本公司总股本比例为 0.8%；镇江协立、苏州协立计划拟减持数量合计不超过 655200 股，占本公司总股本比例为 0.7%。其中通过集中竞价方式减持的，将于减持计划披露公告之日起 15 个交易日之后的 50 天内进行，通过大宗交易方式进行减持的，将于减持计划披露公告之日起 3 个交易日之后的 66 天内进行。

2019 年 1 月 7 日，上述拟减持股东减持计划时间过半。2019 年 1 月 8 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划进展的公告》（公告编号：2019-001）。

近日公司收到镇江协立、苏州协立出具的《合计持有 5%以上股东关于减持公司股份计划进展完成情况的告知函》，收到凯风万盛、凯风进取出具的《合计持有 5%以上股东关于减持公司股份计划进展完成情况的告知函》。截至 2019 年 2 月 2 日，上述股东的减持计划期限届满，在本次减持计划期间内，镇江协立、苏州协立合计减持 613100 股，凯风万盛及凯风进取合计减持 312460 股。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董

事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，将有关情况公告如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

(1) 镇江协立、苏州协立减持股份情况

股东姓名	减持方式	减持时间	减持均价 (元/股)	减持股数 (股)	减持比例 (%)
镇江协立	集中竞价	12月17日	19.73	21000	0.0224
		12月18日	19.61	20500	0.0219
		12月20日	19.12	33700	0.0360
		12月21日	19.20	5000	0.0053
		12月24日	19.36	60000	0.0641
		12月25日	18.95	25000	0.0267
		12月26日	19.62	25000	0.0267
		12月27日	19.66	15000	0.0160
		12月28日	18.72	20000	0.0214
		1月4日	19.48	12000	0.0128
		1月7日	19.70	68000	0.0726
		1月8日	19.69	24800	0.0265
		1月24日	18.90	10000	0.0107
		1月25日	18.92	25000	0.0267
		1月28日	19.00	5000	0.0053
		1月29日	17.96	57700	0.0616
		合计			
苏州协立	集中竞价	1月9日	19.52	20000	0.0214
		1月14日	20.00	5000	0.0053
		1月18日	18.78	25000	0.0267
		1月21日	18.91	14300	0.0153
		1月22日	18.72	38000	0.0406
		1月23日	18.56	33100	0.0354
		1月24日	18.81	50000	0.0534
合计				185400	0.1981
总计				613100	0.6548

(2) 凯风万盛、凯风进取减持股份情况

股东姓名	减持方式	减持时间	减持均价 (元/股)	减持股数 (股)	减持比例 (%)
凯风万盛	集中竞价	1月4日	19.66	102760	0.1098
		1月7日	19.75	15000	0.0160
		1月9日	19.36	5000	0.0053
		1月14日	19.41	76700	0.0819
		1月21日	18.84	103000	0.1100

合计				302460	0.3231
凯风进取	集中竞价	1月9日	19.55	10000	0.0107
合计				10000	0.0107
总计				312460	0.3338

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
镇江协立	合计持有股份	3380454	3.61%	2952754	3.15%
	无限售条件股份	3380454	3.61%	2952754	3.15%
	有限售条件股份	0	0	0	0
苏州协立	合计持有股份	1345029	1.44%	1159629	1.24%
	无限售条件股份	1345029	1.44%	1159629	1.24%
	有限售条件股份	0	0	0	0
凯风万盛	合计持有股份	5295529	5.66%	4993069	5.33%
	无限售条件股份	5295529	5.66%	4993069	5.33%
	有限售条件股份	0	0	0	0
凯风进取	合计持有股份	118760	0.13%	108760	0.12%
	无限售条件股份	118760	0.13%	108760	0.12%
	有限售条件股份	0	0	0	0

注：本次权益变动前后计算依据公司总股本 93600000 股。

二、其他相关说明

1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）等相关法律法规及规范性文件，亦不存在违反股东相关承诺的情况；

2、本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致；

3、本次股份减持系股东正常减持行为，不存在对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更；

4、截至2019年2月2日，镇江协立、苏州协立、凯风万盛、凯风进取本次

减持计划的期限已经届满，减持股份总数未超过计划持股数量，本次剩余未实施的计划减持股份数量自动作废。

三、备查文件

1、镇江协立、苏州协立出具的《合计持有 5% 以上股东关于减持公司股份计划进展完成情况的告知函》。

2、凯风万盛、凯风进取出具的《合计持有 5% 以上股东关于减持公司股份计划进展完成情况的告知函》。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2019 年 2 月 11 日