

**南京三超新材料股份有限公司**  
**关于定期报告预约披露时间变更的公告**

**本公司及董事会全体成员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。**

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《2019年年度报告》原预约披露时间为2020年3月10日。受新型冠状病毒疫情影响，公司复工时间有所延迟，审计机构尚有部分审计程序仍在进行中，因此年度审计报告无法按期出具。本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，同时为确保年度报告的准确性及完整性，经公司慎重决定向深圳证券交易所申请并获同意，公司将《2019年年度报告》披露时间变更为2020年3月23日。请广大投资者注意公司《2019年年度报告》披露日期的变更，及时阅读公司《2019年年度报告》等相关信息。公司对延期披露年度报告给广大投资者带来的不便深表歉意。

同时，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2020年3月4日