

证券代码：300554

证券简称：三超新材

公告编号：2022-037

南京三超新材料股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

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”）于 2022 年 7 月 15 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，会议审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：

本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2022 年 7 月 15 日