

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2023-048

债券代码：123170

债券简称：南电转债

江苏南大光电材料股份有限公司 关于披露重组预案的一般风险提示 暨公司股票复牌的提示性公告

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。

特别提示：

江苏南大光电材料股份有限公司（股票简称：南大光电，股票代码：300346；债券简称：南电转债，债券代码：123170）将于2023年7月6日（周四）开市起复牌。

一、停牌情况

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项涉及以发行股份及支付现金的方式购买全椒南大光电材料有限公司16.5398%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易构成关联交易。

鉴于交易各方对本次交易仅达成初步意向，该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：南大光电，股票代码：300346）及其衍生品可转换公司债券（债券简称：南电转债，债券代码：123170）自2023年6月26日（星期一）开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2023年6月26日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2023-041）。

在停牌期间，公司按照相关规定发布了停牌进展公告，具体内容详见公司于2023年6月30日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2023-043）。

二、复牌安排

公司于2023年7月5日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《江苏南大光电材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资

产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案。具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。

经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：南大光电，股票代码：300346）及其衍生品可转换公司债券（债券简称：南电转债，债券代码：123170）将于2023年7月6日（星期四）开市起复牌。

截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等相关各项工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易有关事宜。待本次交易中涉及的审计、评估等事项完成后，公司将再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，披露相关信息，并适时发布召开股东大会的通知。

三、风险提示

本次交易尚需履行必要的内部决策程序，发行股份事项亦需履行深圳证券交易所的审核程序和中国证券监督管理委员会的注册程序，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。

公司在同日披露的《江苏南大光电材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中对本次交易的有关风险进行了提示，敬请投资者认真阅读上述预案中相关风险提示内容。

公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2023年7月5日