

## 南京三超新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

### 一、股票交易异常波动的具体情况

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：三超新材，证券代码：300554）连续3个交易日（3月6日、3月7日、3月8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

### 二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：

- 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
- 公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
- 经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
- 经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
- 公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

### 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、

商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

#### 四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；

2、公司于 2024 年 1 月 23 日披露了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-002），预计公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润为 2,250 万元-3,150 万元。本次业绩预告的相关数据仅为公司财务部门初步核算结果，具体财务数据以公司披露的《2023 年年度报告》为准。截止本公告披露日，公司不存在应修正 2023 年度业绩预告情况。

3、公司主营产品为电镀金刚石线及金刚石砂轮，产品结构未发生重大变化，其中半导体用精密金刚石工具相关产品销售收入对公司整体业绩的影响较小。

4、公司董事会郑重提醒投资者，投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素，审慎决策。

5、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》及《巨潮资讯网》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2024 年 3 月 8 日