

证券代码：002361

证券简称：神剑股份

编号：2021-003

## 安徽神剑新材料股份有限公司 关于非公开发行股票获得中国证监会核准的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]285号）。具体批复内容如下：

一、核准公司非公开发行不超过251,272,234股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。

三、该批复自核准发行之日起12个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

本次非公开发行股票的发行人和保荐机构（主承销商）联系方式如下：

1、发行人：安徽神剑新材料股份有限公司

联系部门：证券部，联系电话：0553-5316355

电子邮箱：zq@shen-jian.com

2、保荐机构（主承销商）：华安证券股份有限公司

保荐代表人：卢金硕、吕娟

联系人：资本市场部，联系电话：0551-65161501

电子邮箱：[ecm@hazq.com](mailto:ecm@hazq.com)

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

二〇二一年二月一日