

安徽神剑新材料股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股票批复》证监许可[2021]285号），向特定对象非公开发行人民币普通股股票140,997,830股，本次发行后公司总股本为978,571,946股。截至本公告日，公司已向18名特定对象非公开发行A股普通股股票（以下简称“本次非公开发行”）140,997,830股。公司已于近日收到中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。

公司本次非公开发行数量为140,997,830股，发行价格为4.61元/股，本次发行后公司总股本为978,571,946股，公司现任全体董事、监事和高级管理人员均未参与本次非公开发行。本次发行后，公司总股本相应增加，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化，持股比例因总股本增加而被动减少，具体变动情况如下：

姓名	职务	本次非公开发行前		本次非公开发行后	
		持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
刘志坚	董事长	196,525,980	23.46%	196,525,980	20.08
刘绍宏	董事、总经理	28,800,000	3.44%	28,800,000	2.94%
汪志宏	董事	0	0	0	0
吴昌国	董事	0	0	0	0
施旭	董事	0	0	0	0
尹治国	董事	0	0	0	0

姓名	职务	本次非公开发行前		本次非公开发行后	
		持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
赵小龙	独立董事	0	0	0	0
程乃胜	独立董事	0	0	0	0
王申生	独立董事	0	0	0	0
殷俊明	监事会主席	0	0	0	0

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

2021年11月5日