

深圳王子新材料股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 3 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票预案等相关议案。2023 年 2 月 4 日，公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体上披露了《深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度非公开发行 A 股股票预案》及相关文件，敬请广大投资者注意查阅。

该预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。该预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过并经有关审批机关的核准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2023 年 2 月 3 日