

## 南京三超新材料股份有限公司

## 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告

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。

南京三超新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》，本次变更公司注册资本及修改公司章程并办理工商登记无需提交公司股东大会审议。相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

### 一、注册资本变更情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京三超新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕438 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）9,382,329 股，发行价格 12.79 元/股，公司已办理完成新增股份的相关登记和上市手续，本次新增股份于 2023 年 5 月 17 日上市。鉴于公司向特定对象发行股票的工作已完成，公司总股本由 104,829,248 股变更为 114,211,577 股，注册资本由 104,829,248 元增加至 114,211,577 元。

### 二、本次《公司章程》修订情况

章程修订前后对照表：

章程修订前后对照表	
原《公司章程》内容	修订后《公司章程》内容
第七条 公司注册资本为人民币	第七条 公司注册资本为人民币

<b>104,829,248.00</b> 元。	<b>114,211,577.00</b> 元。
<b>第二十一条</b> 公司目前的股份总数为 <b>104,829,248</b> 股，均为普通股。	<b>第二十一条</b> 公司目前的股份总数为 <b>114,211,577</b> 股，均为普通股。

除上述修订外，《公司章程》其它内容保持不变。本次修订《公司章程》无需提交股东大会审议，相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日