

三祥新材股份有限公司

董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 董事、高级管理人员持股的基本情况

截至本公告披露之日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、高级管理人员杨辉先生、叶旦旺先生、肖传周先生、郑雄先生、范顺琴女士及林少云女士合计直接持有公司股份 321,100 股，占公司总股本的 0.1494%（全文除注明股本情况外。其他涉及的公司总股本 214,952,162 为基数计算）

● 集中竞价减持计划的主要内容：

杨辉先生计划自公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过采用集中竞价方式减持其持有的公司无限售条件流通股合计不超过 11,800 股，占公司总股本的 0.0055%，减持价格按市场价格确定。

叶旦旺先生计划自公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过采用集中竞价方式减持其持有的公司无限售条件流通股合计不超过 11,800 股，占公司总股本的 0.0055%，减持价格按市场价格确定。

肖传周先生计划自公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过采用集中竞价方式减持其持有的公司无限售条件流通股合计不超过 11,800 股，占公司总股本的 0.0055%，减持价格按市场价格确定。

郑雄先生计划自公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过采用集中竞价方式减持其持有的公司无限售条件流通股合计不超过 15,000 股，占公司总股本的 0.0070%，减持价格按市场价格确定。

范顺琴女士计划自公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过采用集中竞

价方式减持其持有的公司无限售条件流通股合计不超过 11,800 股，占公司总股本的 0.0055%，减持价格按市场价格确定。

林少云女士计划自公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过采用集中竞价方式减持其持有的公司无限售条件流通股合计不超过 17,800 股，占公司总股本的 0.0083%，减持价格按市场价格确定。

若减持期间发生送股、资本公积转增股本，配股等变动事项，前述减持数量根据实际进行相应的调整。

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
杨辉	董事、监事、高级管理人员	47,400	0.0221%	其他方式取得：47,400 股
叶旦旺	董事、监事、高级管理人员	47,400	0.0221%	其他方式取得：47,400 股
肖传周	董事、监事、高级管理人员	47,400	0.0221%	其他方式取得：47,400 股
郑雄	董事、监事、高级管理人员	60,100	0.0280%	其他方式取得：58,000 股 集中竞价交易取得：2,100 股
范顺琴	董事、监事、高级管理人员	47,400	0.0221%	其他方式取得：47,400 股
林少云	董事、监事、高级管理人员	71,400	0.0332%	其他方式取得：71,400 股

注：其他方式取得是指公司 2018 年限制性股票股权激励计划取得及公司资本公积金转增股本实施完成后取得的股份。

上述减持主体无一致行动人。

董事、高管最近一次减持股份情况

股东名称	减持数量 (股)	减持比例	减持期间	减持价格区间 (元/股)	前期减持计划 披露日期
------	-------------	------	------	-----------------	----------------

杨辉	15,600	0.0082%	2019/5/30~ 2019/7/12	16-16	2019-4-18
叶旦旺	15,600	0.0082%	2019/5/30~ 2019/6/3	17.7-18.16	2019-4-18
肖传周	15,600	0.0082	2019/5/14~ 2019/5/30	15.78-16.82	2019-4-18
郑雄	5,700	0.0030%	2019/5/14~ 2019/11/8	17.22-18.3	2019-4-18
范顺琴	15,600	0.0082%	2019/5/14~ 2019/5/30	15.71-15.96	2019-4-18

上述表格的比例按股本总数以 189,991,704 为基数计算。

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
杨辉	不超过： 11800股	不超过： 0.0055%	竞价交易减持，不超过： 11800股	2021/12/29 ~2022/6/27	按市场价格	股权激励计划授予股份	个人资金需求
叶旦旺	不超过： 11800股	不超过： 0.0055%	竞价交易减持，不超过： 11800股	2021/12/29 ~2022/6/27	按市场价格	股权激励计划授予股份	个人资金需求
肖传周	不超过： 11800股	不超过： 0.0055%	竞价交易减持，不超过： 11800股	2021/12/29 ~2022/6/27	按市场价格	股权激励计划授予股份	个人资金需求
郑雄	不超过： 15000股	不超过： 0.0070%	竞价交易减持，不超过：	2021/12/29 ~2022/6/27	按市场价格	股权激励计划授予股份	个人资金需求

			15000 股				
范顺琴	不超过： 11800 股	不超过： 0.0055%	竞价交易减 持，不超过： 11800 股	2021/12/29 ~2022/6/27	按市 场 价 格	股权激励计 划授予股份	个人资金需 求
林少云	不超过： 17800 股	不超过： 0.0083%	竞价交易减 持，不超过： 17800 股	2021/12/29 ~2022/6/27	按市 场 价 格	股权激励计 划授予股份	个人资金需 求

(一) 相关股东是否有其他安排 是 否

(二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 是 否

(三) 本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(三) 其他风险提示

1、本次减持股份计划符合遵守《证券法》、《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《实施细则》等相关规定，不存在不得减持股份的情形。

2、本公司将严格遵守有关法律法规及规章制度的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2021年12月8日