

# 三祥新材股份有限公司

## 关于控股股东及其一致行动人股份 权益变动提示性公告

本公司董事会及全体董事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：

- 本次权益变动源于公司可转债转股，导致公司控股股东宁德市汇阜投资有限公司（以下简称“汇阜投资”）、宁德市汇和投资有限公司（以下简称“汇和投资”）和日本永翔贸易株式会社（以下简称“永翔贸易”）及其一致行动人持股比例减少的行为，未触及要约收购。
- 权益变动性质为持股比例下降持股比例从 56.48%（2021 年 9 月 13 日）下降至 54.54%（2021 年 9 月 23 日），减少了 1.94%。
- 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

## 一、三祥转债发行上市概况

### （一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准三祥新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕45号）核准，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月12日公开发行了205万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.05亿元，期限6年。

### （二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕90号文同意，公司2.05亿元可转换公司债券已于2020年4月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“三祥转

债”，债券代码“113572”。

### （三）可转债转股价格情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《三祥新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司发行的“三祥转债”自2020年9月18日起可转换为公司A股普通股。初始转股价格为14.29元/股，最新转股价格为14.09元/股。

1、公司于2020年5月18日实施2019年年度权益分派方案，三祥转债的转股价格由14.29元/股调整为14.19元/股。具体内容详见公司2020年5月16日披露的《关于“三祥转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-051）。

2、公司于2021年5月25日实施2020年年度权益分派方案，三祥转债的转股价格由14.19元/股调整为14.09元/股。具体内容详见公司2021年5月19日披露的《三祥新材股份有限公司关于2020年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-041）。

## 二、本次权益变动，信息披露义务人的基本情况

### 1、汇阜投资

公司名称	宁德市汇阜投资有限公司
成立日期	2011年12月2日
注册资本	300万元
主要业务	对外投资与管理
股权结构	夏鹏先生持有其100%股权

### 2、汇和投资

公司名称	宁德市汇和投资有限公司
成立日期	2011年12月2日
注册资本	300万元
主要业务	对外投资与管理
股权结构	吴世平先生持有其100%股权

### 3、永翔贸易

公司名称	日本永翔贸易株式会社
成立日期	1987年5月25日
资本总额	7000万日元
股权结构	卢庄司先生持有其50.8%股权
主要资产规模及分布	主要资产为对韩国永翔贸易株式会社、永翔（天津）国际贸易有限公司、FRONTIER MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.等下属子公司的投资。

#### 4、夏鹏

姓名	夏鹏
性别	男
身份证号码	3522291960*****
国籍	中国国籍
是否拥有其他国家和地区永久居留权	无永久境外居留权
住所/通讯地址	福建省宁德市寿宁县

### 三、本次权益变动前后，信息义务披露人及其一致行动人持有三祥新材股份的情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份 (2021年9月13日)		本次变动后持有股份 (2021年9月23日)		被动稀释比例
		股数	占三祥新材总股本比例	股数	占三祥新材总股本比例	
汇阜投资	无限售条件流通股	35,643,651	17.17%	35,643,651	16.58%	0.59%
汇和投资	无限售条件流通股	34,328,560	16.54%	34,328,560	15.97%	0.57%
永翔贸易	无限售条件流通股	43,399,660	20.91%	43,399,660	20.19%	0.72%
夏鹏	无限售条件流通股	3,872,891	1.87%	3,872,891	1.80%	0.06%
合计:		117,244,762	56.48%	117,244,762	54.54%	1.94%

注：本次变动后公司总股本为 214,952,162 股。上述表格中数据尾差为数据四舍五入相加所致。

备注：本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

#### 四、其他相关说明

（一）本次权益变动符合《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

（二）本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2021 年 9 月 25 日