

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2021-061

债券代码：113572

债券简称：三祥转债

# 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：

- 本次权益变动源于主要系三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”、“公司”、“本公司”）非公开发行 A 股股票、可转债转股及大宗减持，导致公司控股股东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 61.90%（2021 年 6 月 30 日）下降至 56.48%（2021 年 9 月 13 日），减少了 5.42%。
- 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、本次权益变动基本情况

### （一）本次权益变动情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准三祥新材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]749 号）核准，同意三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”、“公司”、“本公司”）非公开发行不超过 57,732,756 股新股（含本数）。

公司本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日（即 2021 年 8 月 26 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%，即 15.94 元/股。截至 2021 年 9 月 2 日，公司向 6 名发行对象以 19.88 元/

股的价格发行了 11,066,398 股，股份认购款合计 219,999,992.24 元。本次非公开发行的股份已于 2021 年 9 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

截至 2021 年 6 月 30 日，本次权益变动前，公司总股本为 192,523,112 股。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”）分别持有公司股份为 35,643,651 股、34,328,560 股和 45,329,660 股，占公司本次发行前总股本的 18.51%、17.83%和 23.55%，合计持有公司 115,301,871 股，占公司总股本的 59.89%。公司实际控制人之一夏鹏个人持有公司股份为 3,872,891 股，占公司本次发行前总股本的 2.01%。公司控股股东及其一致行动人合计持有公司 119,174,762 股，占公司总股本的 61.90%。

2021 年 9 月 2 日，公司收到控股股东之一永翔贸易的通知，永翔贸易通过上海证券交易所大宗交易方式减持公司股票 1,930,000 股，占公司总股本的 1%，本次大宗交易后，控股股东及其一致行动人合计持有 117,244,762 股。

2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 13 日期间，“三祥转债”转股数为 3,981,037 股。本次非公开发行后增加 11,066,398 股限售流通股，本次非公开发行后，公司股本总数为：207,570,547 股（2021 年 9 月 13 日），控股股东汇阜投资、汇和投资和永翔贸易合计持有公司股份被动稀释，合计持股数量不变，持股比例变为 54.62%，仍为公司控股股东。实际控制人夏鹏、吴世平、卢庄司共同控制股份比例将被动稀释变为 56.48%（含夏鹏直接持有的股份），仍为公司实际控制人。公司控股股东、实际控制人均未发生变化。上述总股本已包含了期间可转债转股部分。

## （二）信息披露义务人情况

### 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

## 5、吴世平

姓名	吴世平
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

## 6、卢庄司

姓名	卢庄司
性别	男
护照号码	M69746***
国籍	韩国国籍
住所/通讯地址	日本东京

## 二、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6月30日)		本次变动后持有股份 (2021年9月13日)	
		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	18.51%	35,643,651	17.17%
汇和投资	无限售条件流通股	34,328,560	17.83%	34,328,560	16.54%
永翔贸易	无限售条件流通股	45,329,660	23.55%	43,399,660	20.91%
夏鹏	无限售条件流通股	3,872,891	2.01%	3,872,891	1.87%
<b>合计:</b>	-	119,174,762	61.90%	117,244,762	56.48%

注：本次变动后公司总股本为 207,570,547 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。

### 三、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，不涉及披露收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。本次权益变动的具体情况详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《三祥新材股份公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2021年9月15日