

三祥新材股份有限公司

关于实际控制人增持公司股份计划的进展公告

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：

● **增持计划的进展情况：**截止本公告披露日，宁德市汇阜投资有限公司（以下简称“汇阜投资”）及实际控制人夏鹏先生因定期报告窗口期、重大事项窗口期、市场行情波动等综合原因尚未增持公司股份。

一、增持主体的基本情况

（一）增持主体为公司控股股东之一汇阜投资及实际控制人之一夏鹏先生。

（二）截至本公告日，夏鹏先生持有汇阜投资 100% 股权，汇阜投资持有公司股份总数为 37,568,160 股，占公司总股本的比例为 19.77%，即夏鹏先生通过汇阜投资间接持有公司 37,568,160 股，占公司总股本的比例为 19.77%，夏鹏先生未直接持有公司股份。（2019 年 5 月公司实施了资本公积转增，每 10 股转增 4 股，故持股数量由资本公积转增前持有 26,834,400 股变更为转增后持有 37,568,160 股，其持股所占公司总股本比例未变化。）

二、增持计划的主要内容

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东汇阜投资及实际控制人夏鹏先生计划自 2019 年 1 月 8 日起 6 个月内通过上海证券交易所允许的方式增持公司股份，在股价不高于 23 元/股的情况下，累计增持数量为不低于公司总股本 2%，不高于公司总股本的 5%。累计增持金额为 6,256 万元-15,600 万元。

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 8 日披露的《三祥新材股份有限公司关于实际控制人增持公司股份计划的公告》(2019-003)。

2019 年 5 月, 公司实施了资本公积转增, 每 10 股转增 4 股, 每 10 股派现金红利 1.5 元 (含税)。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 21 日披露的《三祥新材 2018 年权益分派实施公告》(公告编号: 2019-051)。本次增持主体增持计划本应该由原来的股价不高于 23 元/股, 变为股价不高于 16.32 元/股。

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可, 增持主体承诺增持计划价格不因公司实施资本公积转增股本而改变, 仍然以在股价不高于 23 元/股的情况下, 累计增持数量为不低于公司总股本 2%, 不高于公司总股本的 5%。累计增持金额为 6,256 万元-15,600 万元。

三、增持计划的实施与进展

截至本公告日, 汇阜投资及实际控制人夏鹏先生因定期报告窗口期、重大事项窗口期、市场行情波动等综合原因, 尚未增持公司股份。

四、其他相关事项的说明

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定, 持续关注增持主体增持公司股份的有关情况, 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

2019 年 6 月 6 日