

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2021-008

债券代码：113572

债券简称：三祥转债

转股代码：191572

转股简称：三祥转股

三祥新材股份有限公司

关于非公开发行股票发审委会议准备工作的函的回复的公告

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。

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好三祥新材非公开发行股票申请发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。

公司会同相关中介机构对《告知函》所列问题进行了认真核查与落实，并按要求对有关问题进行了说明和答复。现根据相关要求对《告知函》的回复进行披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于请做好三祥新材股份有限公司非公开发行股票申请发审委会议准备工作告知函》的回复。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2021年2月9日