

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2023-006

浙江三星新材股份有限公司 关于筹划控制权变更的进展暨复牌公告

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法律责任。

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、一致行动人杨敏先生、杨阿永先生正在筹划股权转让事项，该事项可能会导致公司控制权发生变更。经向上海证券交易所申请，公司股票（股票代码：603578，股票简称：三星新材）于2023年03月16日、2023年03月17日连续停牌两个交易日。具体内容详见公司于2023年3月16日披露的《浙江三星新材股份有限公司关于筹划控制权变更的停牌公告》（公告编号：临2023-004）。

停牌后，交易各方就控制权变更事项进行了进一步沟通协商，相关交易协议核心条款已基本确定，但在前述停牌期间尚未签署正式的协议，交易尚存在不确定性。经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2023年3月20日、2023年3月21日、2023年3月22日连续停牌3个交易日。具体内容详见公司于2023年3月18日披露的《浙江三星新材股份有限公司关于筹划控制权变更的进展暨延期复牌公告》（公告编号：临2023-005）。

2023年3月22日，杨敏先生、杨阿永先生与金玺泰有限公司（以下简称“金玺泰”）签订了《控制权转让框架协议》、《股份转让协议》、《表决权放弃协议》，公司与金玺泰签订了《股份认购协议》，拟采用表决权放弃、协议转让、上市公司向特定对象发行股票相结合的方案完成本次控制权变更，具体内容详见公司于2023年3月23日披露的《浙江三星新材股份有限公司关于公司控股股东及实际控制人拟发生变更暨签署〈控制权转让框架协议〉、〈表决权放弃协议〉、〈股份转让协议〉及附条件生效的〈股份认购协议〉的提示性公告》（公告编号：临2023-015）、《浙江三星新材股份有限公司收购报告书摘要》等公告。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》等有关规定，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票（证券代码：603578，证券简称：三星新材）将于2023年3月23日（周四）上午开市起复牌。

本次股份转让及控制权变动事项尚需获得国家市场监督管理总局经营者集中审批通过，取得上海证券交易所股份协议转让合规确认并完成股份转让过户登记；本次向特定对象发行股票发行方案尚需公司股东大会审议通过，经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，最终发行方案以中国证监会同意注册的方案为准。综上，本次交易能否最终完成实施尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2023年3月23日