

永兴特种材料科技股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 30 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《关于核准永兴特种材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1380 号），批复具体内容如下：

一、核准你公司非公开发行不超过 81,190,030 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

二、本次发行股票应严格按照你公司报送我会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。

公司董事会将按照相关法律法规、中国证监会上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

本次非公开发行股票的发行人和保荐机构联系方式如下：

1、发行人：永兴特种材料科技股份有限公司

联系部门：证券部

联系人：徐凤、沈毅

联系电话：0572-2352506

电子邮箱：yxzq@yongxingbxg.com

2、保荐机构：光大证券股份有限公司

保荐代表人：王如意、林剑云

联系部门：权益资本市场部

联系人：符蓉

联系电话：021-52523069

电子邮箱：furong@ebsecn.com

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2022年7月1日