

南京三超新材料股份有限公司

关于举行 2017 年度网上业绩说明会的通知

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

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度报告及摘要已于2018年4月17日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

为便于广大投资者进一步了解公司2017年年度报告和经营情况，公司将于2018年4月27日（星期五）上午10:00至12:00时，在全景网提供的网上平台举行2017年度业绩说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）参与本次年度业绩说明会。

出席本次网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理邹余耀先生、财务总监兼董事会秘书周海鑫先生、副总经理狄峰先生、独立董事蔡啟明先生、国信证券股份有限公司保荐代表人张文先生。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2018年4月16日