

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2019-075
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会 关于向下修正“鼎胜转债”转股价格的公告

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。

重要内容提示：

- 修正前转股价格：20.7元/股
- 修正后转股价格：15.28元/股
- 转股期起止日期：2019年10月16日至2025年4月8日

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月23日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向下修正“鼎胜转债”转股价格的议案》。根据《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。截至目前，“鼎胜转债”已满足转股价格向下修正的条件。

公司于2019年9月23日召开了第四届董事会第二十二次董事会，会议审议通过了《关于确定向下修正“鼎胜转债”转股价格的议案》。因本次股东大会召开日前二十个交易日，公司股票交易均价为人民币14.72元，本次股东大会召开

之日前一个交易日股票交易均价为人民币 15.28 元,故本次修正后的“鼎胜转债”转股价格应不低于 15.28 元/股。综合考虑前述底价和公司股票价格情况,董事会经审议表决,“鼎胜转债”转股价格向下修正为 15.28 元/股。公司可转债转股期起止日期为 2019 年 10 月 16 日至 2025 年 4 月 8 日。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 24 日