

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2019-093

债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

转股代码：191534 转股简称：鼎胜转股

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

- 现金管理受托方：中国银行股份有限公司镇江京口支行
- 本次现金管理金额：人民币 10,000 万元
- 现金管理产品名称：人民币挂钩型结构性存款（机构客户）
- 现金管理期限：2019 年 11 月 22 日至 2020 年 2 月 21 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 4 月 26 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目的正常建设和募集资金的正常使用的情况下，对最高额不超过 50,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的保本型理财产品，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。

一、 本次现金管理概况

（一）现金管理目的

公司为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

（二）资金来源

资金来源：闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]6号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向原始股东优先配售及网上向社会公众投资者通过上海证券交易所系统发售相结合方式，公开发行1,254.00万张可转债公司债券，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金125,400.00万元，坐扣承销和保荐费用752.40万元（含税）后的募集资金为124,647.60万元，已由承销商中信证券股份有限公司于2019年4月16日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金124,647.60万元（汇入金额加上承销费中不能从募集资金直接扣除的发行费用税款部分42.59万元），另减除律师费、资信评级费、债券发行登记费、法定信息披露费和验资费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用（均不含税）231.13万元后公司本次募集资金净额为124,459.06万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2019年4月16日出具了《验证报告》（天健验（2019）82号）。

截止2019年6月30日，募集资金使用情况（单位：万元）：

项目名称	募集资金承诺投资总额	截至期末承诺投入金额	募集资金已投入金额(含存款利息)
铝板带箔生产线技术改造升级项目	41,300.00	41,300.00	5721.43
年产6万吨铝合金车身板产业化建设项目	54,100.00	54,100.00	930.12
补充流动资金	30,000.00	29,059.06	29,059.06
合计	125,400.00	124,647.00	35,710.61

（三）现金管理产品的基本情况

公司于2019年11月21日购买了中国银行股份有限公司镇江京口支行的理财产品，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国银行股份有限公司镇江京口支行	银行理财产品	人民币挂钩型结构性存款(机构客户)	10,000	3.6%	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
2019年11月22日至2020年2月21日	保证收益型	无	无	不适用	否

(四) 公司对现金管理产品相关风险的内部控制

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序,确保证理财产品投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如下:

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司保荐机构对闲置募集资金的理财情况进行监督和检查。

3、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关要求及时披露公司现金管理的具体情况。

二、本次现金管理的具体情况

(一) 人民币挂钩型结构性存款产品说明书(机构客户)主要条款

公司于2019年11月21日用闲置募集资金向中国银行股份有限公司镇江京口支行申购了《挂钩型结构性存款[CSDV20190328]认购委托书(机构客户)》,金

额10,000万元，收益计算天数91天（受提前终止条款约束），中国银行股份有限公司镇江京口支行向公司提供本金完全保障，理财产品的最终收益以产品最终清算的公司可得收益为准。

（二）本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为人民币挂钩型结构性存款产品，收益类型为保证收益型，期限为91天，理财产品到期后赎回，该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

三、现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方：中国人民银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（公司代码：601988），与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

截止2018年12月31日，公司资产总额为人民币8,451,379,583.01元，负债总额为人民币5,012,509,762.80元，归属于母公司所有者权益为人民币3,381,747,002.76元，资产负债率为59.31%。2018年度经营活动产生的现金流量净额为人民币157,296,506.86元，投资活动产生的现金流量净额为人民币-255,467,472.44元，筹资活动产生的现金流量净额为人民币302,653,119.55元。

（以上数据是合并财务报表口径的财务数据，已经审计）

截止2019年9月30日，公司资产总额为人民币11,838,553,580.78元，负债总额为人民币8,009,755,002.69元，归属于母公司所有者权益为人民币3,757,430,648.33元，资产负债率为67.66%。2019年1—9月经营活动产生的现金流量净额为人民币-250,614,039.12元，投资活动产生的现金流量净额为人民币-1,366,870,057.97元，筹资活动产生的现金流量净额为人民币1,718,115,627.56元。（以上数据是合并财务报表口径的财务数据，未经审计）

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金项目的正常运转和投资进度；通过投资保本型理财产品，还可以提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

五、风险提示

公司投资理财产品为低风险银行理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及

货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金现金管理的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本浮动收益型	中信银行对公人民币结构性存款产品说明书-共赢利率结构 26198 期人民币结构性存款产品	5,000	5,000	48.70	0
2	保本浮动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2019 年第 88 期 E 款	20,000	20,000	403.29	0
3	保本浮动收益型	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款	25,000	25,000	239.45	0
4	本金保障固定收益型	结构性存款	5,000	0	0	5,000
5	保本浮动收益型	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	5,000	0	0	5,000
6	保本浮动收益型	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天(汇率挂钩看涨)	5,000	0	0	5,000
7	保证收益型	聚赢股票-挂钩中证 500 指数结构性存款 191417 号	2,500	0	0	2,500
8	保本浮动收益型	共赢利率结构 28678 期人民币结构性存款产品	3,000	0	0	3,000
9	保本浮动收益型	招商银行结构性存款	7,000	0	0	7,000
10	保本浮动收益型	结构性存款协议	2,500	0	0	2,500
11	保证收益型	人民币挂钩型结构性存款(机构客	10,000	0	0	10,000

		户)				
合计			90,000	50,000	691.44	40,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					50,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					14.78	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)					2.44	
目前已使用的理财额度					50,000	
尚未使用的理财额度					0	
总理财额度					50,000	

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 23 日