

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2021-069
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 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告

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：

● 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东北京普润平方股权投资中心（有限合伙）（以下简称“普润平方”）持有公司股份60,270,800股，占公司总股本12.78%，股东持有上市公司股份累计质押数量37,300,000股（含本次），占其持股数量61.89%，占公司总股本的7.91%。

● 因公司可转债进入转股期，本公告中的股东持股比例按照以最近公告日（2021年7月3日）披露的公司总股本471,480,910股计算。

公司于2021年7月30日收到公司持股5%以上股东普润平方有关股权质押的通知，具体事项如下：

一、本次股份质押基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押股数(股) | 是否为限售股(如是,注明限售类型) | 是否补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 质押融资金用途 |
|------|---------|------------|-------------------|--------|------------|------------|---------------------------|-------------|-------------|---------|
| 普润平方 | 否 | 16,300,000 | 否 | 否 | 2021年7月28日 | 2024年7月27日 | 中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行 | 27.04 | 3.46 | 自身经营需要 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|---|---|---|---|---|-------|------|---|
| 合计 | / | 16,300,000 | / | / | / | / | / | 27.04 | 3.46 | / |
|----|---|------------|---|---|---|---|---|-------|------|---|

注：因公司可转债进入转股期，本公告中的股东持股比例按照以最近公告日（2021年7月3日）披露的公司总股本471,480,910股计算。

二、普润平方本次质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

三、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：

| 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 本次质押前累计质押数量（股） | 本次质押后累计质押数量（股） | 占其所持股份比例（%） | 占公司总股本比例（%） | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | |
|------|------------|---------|----------------|----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | 已质押股份中限售股份数量（股） | 已质押股份中冻结股份数量（股） | 未质押股份中限售股份数量（股） | 未质押股份中冻结股份数量（股） |
| 普润平方 | 60,270,800 | 12.78 | 21,000,000 | 37,300,000 | 61.89 | 7.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 60,270,800 | 12.78 | 21,000,000 | 37,300,000 | 61.89 | 7.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |

四、风险应对措施

普润平方资信状况良好，具备相应的履约能力。目前质押的风险在可控范围内，后续若出现相关风险，将积极采取应对措施。公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2021年7月31日