

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2021-098
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

关于股东持股比例变动达 1%的提示性公告

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：

● 持股5%以上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”）及北京普润平方壹号股权投资中心（有限合伙）（以下简称“普润平方壹号”）本次权益变动的主要原因为集中竞价、大宗交易减持股份及公司可转债转股导致的被动稀释，未触及要约收购。

● 本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

● 因公司可转债进入转股期，本公告中的股东权益变动比例、权益变动后持股比例按照截至2021年10月28日公司总股本485,370,709股计算。本次权益变动后，北京普润平方股权投资中心（有限合伙）持股比例由11.46%降至10.65%，北京普润平方壹号股权投资中心（有限合伙）持股比例由4.23%降至4.04%，合计持有上市公司股份比例由15.69%降至14.69%。

近日，由于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）5%以上股东普润平方及普润平方壹号通过集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份及公司可转债转股导致的被动稀释，合计持股比例变动达1%。现将本次权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动情况

1、北京普润平方股权投资中心（有限合伙）

信息披露义务人基本信息	名称	北京普润平方股权投资中心（有限合伙）（以下简称“普润平方”）			
	住所	北京市延庆区延庆经济开发区双杏东街 235 号(中关村延庆园)			
	权益变动时间	2021 年 10 月 28 日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数 (股)	减少比例 (%)
	集中竞价	2021-9-7	人民币普通股	2,327,600	0.48
	大宗交易	2021-9-7	人民币普通股	1,400,000	0.29
	被动稀释	2021-9-6 至 2021-10-28	人民币普通股	0	0.04

2、北京普润平方股权投资中心（有限合伙）之一致行动人

信息披露义务人基本信息	名称	北京普润平方壹号股权投资中心（有限合伙）（以下简称“普润平方壹号”）			
	住所	北京市延庆区湖南东路 1 号延庆经济开发区管理中心 413 室			
	权益变动时间	2021 年 10 月 28 日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数 (万股)	减少比例 (%)
	集中竞价	2021-9-7 至 2021-9-8	人民币普通股	871,043	0.18
	被动稀释	2021-9-6 至 2021-10-28	人民币普通股	0	0.01

备注：

(1) 北京普润平方股权投资中心（有限合伙）、北京普润平方壹号股权投资中心（有限合伙）的普通合伙人均为共青城普润投资管理合伙企业（有限合伙）。

(2) 2021年9月7日至2021年10月28日期间，普润平方及普润平方壹号采用集中竞价合计减持公司股份3,198,643股，通过大宗交易方式合计减持公司股份1,400,000股。2021年9月6日至2021年10月28日“鼎胜转债”累计转股数量为1,710,370股。综上，截至2021年10月28日，普润平方及普润平方壹号合计持有公司股份比例由15.69%（截止2021年9月5日持股比例）降至14.69%，持股变动达1%。

(3) 本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

(4) 本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和本所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、本次权益变动前后，信息义务披露人拥有公司股份的情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前持股数量、持股比例		本次权益变动后持股数量、持股比例	
		股数（股）	占总股本（%）	股数（股）	占总股本（%）
普润平方	无限售条件股份	55,434,700	11.46	51,707,100	10.65
普润平方壹号	无限售条件股份	20,456,029	4.23	19,584,986	4.04
合计	-	75,890,729	15.69	71,292,086	14.69

三、其他情况说明

1、持股5%以上股东普润平方及普润平方壹号本次权益变动的原因因为集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份及公司可转债转股导致的被动稀释，未触及要约收购。普润平方及普润平方壹号自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内（即2021年8月26日至2022年2月25日），通过集中竞价方式合计减持不超过9,429,618股，减持比例不超过公司总股本的2%。以集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。截至本公

告披露日，该减持计划尚未完成。

2、“鼎胜转债”目前处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体转股数量、转股时间均存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相关法律法规、规范性文件履行信息披露义务。

3、本次权益变动情况未导致公司控股股东、实际控制人的变化，未触及要约收购。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2021年10月30日