

证券代码：603876

证券简称：鼎胜新材

公告编号：2021-099

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

股东之一江苏沿海及部分董监高集中竞价 减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 股东及董监高持股的基本情况：本次减持计划实施前，江苏沿海产业投资基金（有限合伙）（以下简称“江苏沿海”）持有江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股 18,900,000 股，约占公司总股本的 4.0086%；董事宗永进先生持有公司股份 200,000 股，占公司总股本的 0.0424%。上述股份全部来源于公司首次公开发行前已持有的股份，该部分股份已于 2019 年 4 月 18 日解除限售并上市流通。

● 集中竞价减持计划的进展情况：公司于 2021 年 7 月 9 日披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东之一江苏沿海及部分董监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-061），江苏沿海自公告披露之日起十五个交易日后的 6 个月内通过集中竞价减持不超过 9,429,618 股，减持比例不超过公司总股本的 2%。即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%。董事、监事及高级管理人员自本公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内（窗口期等不得减持股份期间不减持），通过集中竞价减持公司无限售流通股不超过所持有的公司股份总数的 25%，即公司董事宗永进先生计划以集中竞价方式拟减持所持公司无限售条件流通股不超过 50,000 股（拟减持股份数量包含本数），减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

● 截至本公告披露日，江苏沿海及宗永进先生减持计划的减持时间过半。江苏沿海通过集中竞价交易方式累计减持 3,701,003 股，占公司总股本的 0.76%，董事宗永进先生未减持。本次减持计划尚未实施完毕。

根据股东江苏沿海产业投资基金（有限合伙）、董事宗永进先生告知，现将减持进展有关情况公告如下：

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量 (股)	持股比例	当前持股股份来源
江苏沿海	其他股东：特定股东	18,900,000	4.0086%	IPO 前取得： 18,900,000 股
宗永进	董事、监事、高级管理人员	200,000	0.0424%	IPO 前取得：200,000 股

上述减持主体无一致行动人。

注：①因公司发行的可转换公司债券进入转股期，股东减持前持股比例按照以公告日（2021 年 7 月 3 日）披露的总股本 471,480,910 股计算。

②可转债发行前公司总股本为 430,000,000 股

二、集中竞价减持计划的实施进展

（一）股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

减持时间过半

股东名称	减持数量 (股)	减持 比例	减持期间	减持方 式	减持价 格区间 (元/ 股)	减持 总金 额 (元)	当前 持股 数量 (股)	当前 持股 比例
------	-------------	----------	------	----------	-------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------

江苏沿海	3,701,003	0.762 5%	2021/8/6 ~ 2021/9/15	集中竞 价交易	32.576 - 50.074	156,3 04,78 1.53	15,19 8,997	3.13 14%
宗永进	0	0%	2021/8/2 ~ 2021/11/29	集中竞 价交易	0 -0	0	200,0 00	0.04 12%

注：因公司可转债进入转股期，本公告中的股东减持比例及当前持股比例按照截至2021年10月28日公司总股本485,370,709股计算。

(二) 本次减持事项与股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

是 否

(三) 在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

是 否

(四) 本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。

(五) 本所要求的其他事项

公司将持续关注上述股东减持股份计划的实施情况，并严格遵守有关规定及时履行信息披露义务。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司股东根据其自身资金安排自主决定的。本次减持计划尚未实施完毕，在减持实施期间内，江苏沿海及董事宗永进先生将根据市场情况、

公司股价等因素决定是否继续实施及如何实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性。

(二) 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(三) 其他风险

无

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