

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2022-083
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 关于变更注册资本暨修订公司章程的公告

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。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年7月15日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》。现将相关情况公告如下：

公司2022年限制性股票激励计划预留授予相关事宜已经完成，并于2022年7月6日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，根据《公司法》和《上市公司章程指引》的有关规定、公司2022年第二次临时股东大会的授权以及公司2022年限制性股票预留授予后的实际情况，董事会同意公司注册资本及总股本做相应变更，同时修订《公司章程》中相应的条款，具体修订内容如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 489,162,257 元。	第六条 公司注册资本为人民币 489,762,257 元。
第二十一条 目前公司股份总数为 489,162,257 股，均为普通股。	第二十一条 目前公司股份总数为 489,762,257 股，均为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

根据公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》相关条款的事项无需再次提交股东大会审议。修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 16 日