

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2022-105  
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“鼎胜转债” 2022年第一次债券持有人会议决议公告

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：

● 根据《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募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，债券持有人会议做出的决议，须经出席会议的三分二以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理）同意方为有效。

● 根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

● 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

### 一、会议召开情况

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月5日在公司全资子公司内蒙古联晟新能源材料有限公司三楼会议室召开。会议以现场结合通讯方式进行，出席本次会议的债券持有人及委托代理人共计46人，代表有表决权的可转换公司债券（以下简称“可转债”）数量为1,885,230张，代表有表决权的本期未偿还债券本金总额共计188,523,000元，占债券登记日公司本期未偿还债券总数的47.92%。公司董事会委派董事、副总经理兼董事会秘书兼陈

魏新女士主持本次会议。公司全部董事、监事、高级管理人员和公司聘任的律师分别以现场和视频方式出席了本次会议。

## 二、会议审议情况

审议通过了《关于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的议案》。

为了提高募集资金的使用效率，公司拟将“年产6万吨铝合金车身板产业化建设项目”剩余未使用募集资金52,694.24万元（含利息收入及现金管理收益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）对全资子公司联晟新材进行增资，全部投入到“年产80万吨电池箔及配套坯料项目”。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年7月21日在上海证券交易所网站网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的公告》（公告编号：2022-095）。

表决结果：同意票1,885,230张，占出席本次会议的债券持有人所代表的表决权的债券总数的100%；反对票0张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0%；弃权票0张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0%。

本议案已经出席会议的代表三分之二以上债券面值总额的债券持有人同意，本议案获得通过。

## 三、律师出具的法律意见

上海市广发律师事务所出席了本次债券持有人会议，并出具了法律意见书，认为：公司“鼎胜转债”2022年第一次债券持有人会议的召集和召开程序符合《证券法》《证券发行管理办法》等法律法规、其他规范性文件以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件

1、江苏鼎胜新能源材料股份有限公司“鼎胜转债”2022年第一次债券持有人会议决议；

2、上海市广发律师事务所关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司“鼎胜转债”2022年第一次债券持有人会议的法律意见书。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2022年8月8日