

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-121
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 关于控股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：

- 截至本公告提交日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东杭州鼎胜实业集团有限公司（以下简称“鼎胜集团”）持有公司股份249,667,740股，占公司总股本28.22%。鼎胜集团持有上市公司股份本次质押71,640,000股，占其持股数量28.69%，占公司总股本的8.10%。截止目前，鼎胜集团累计质押数量103,050,000股（含本次），占其持股数量41.27%，占公司总股本的11.65%。
- 鼎胜集团的一致行动人周贤海、王小丽、周怡雯、王诚、王天中合计共持有公司股份100,800,900股，占公司总股本11.39%，所持公司股份均不存在质押情况。
- 鼎胜集团及其一致行动人周贤海、王小丽、周怡雯、王诚、王天中合计共持有公司股份350,468,640股，占公司总股本39.61%。本次质押后，鼎胜集团及其一致行动人质押股份总数为103,050,000股，占鼎胜集团及其一致行动人合计持有公司股份总数的29.40%，占公司总股本比例为11.65%。
- 因公司可转债进入转股期，本公告中的股份比例按照截至2023年11月16日公司总股本884,772,541股计算。

公司于近日收到控股股东鼎胜集团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
鼎胜集团	是	71,640,000	否	否	2023年11月16日	2026年11月12日	杭州银行股份有限公司保俶支行	28.69	8.10	自身经营需要
合计	/	71,640,000	/	/	/	/	/	28.69	8.10	/

注：因公司发行的可转换公司债券进入转股期、公司2022年限制性股票激励计划授予登记、公司2022年度权益分派及首次授予部分限制性股票回购注销，本公告中的股份比例按照截至2023年11月16日公司总股本884,772,541股计算。

二、鼎胜集团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)	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)
鼎胜集团	249,667,740	28.22	0	103,050,000	41.27	11.65	0	0	0	0
合计	249,667,740	28.22	0	103,050,000	41.27	11.65	0	0	0	0

鼎胜集团的一致行动人周贤海、王小丽、周怡雯、王诚、王天中合计共持有公司股份100,800,900股（其中有限售条件股份为356,400股，无限售条件股份为100,444,500股），占公司总股本11.39%，所持公司股份均不存在质押情况。

鼎胜集团及其一致行动人周贤海、王小丽、周怡雯、王诚、王天中合计共持

有公司股份350,468,640股，占公司总股本39.61%。本次质押后，鼎胜集团及其一致行动人质押股份总数为103,050,000股，占鼎胜集团及其一致行动人合计持有公司股份总数的29.40%，占公司总股本比例为11.65%。

四、风险应对措施

鼎胜集团及其子公司资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险可控，未来资金还款来源主要包括上市公司分红、投资收益、其他流动资金等，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。若公司股价波动到预警线，鼎胜集团将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等。本公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。

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

2023年11月18日