

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2018-070

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于申请发行债权融资计划的公告

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。

为了进一步拓宽江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）融资渠道，获取资金满足公司业务发展的需要，公司拟在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划（非公开定向债务融资）（以下简称“债权融资计划”）。具体情况如下：

一、本次发行债权融资计划的具体方案

1. 备案金额：5,000 万元人民币；
2. 发行期限：不超过 1 年（含 1 年）；
3. 发行利率：采用固定利率方式，发行利率通过簿记建档、集中配售方式最终确定；采用单利，不计复利；
4. 募集资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于补充流动资金及偿还债务等）；
5. 担保安排：本次发行债权融资计划由本公司财产信托增进；
6. 发行时间：根据实际资金需求情况，在北京金融资产交易所备案有效期内择机发行；
7. 发行方式：在申请融资总额度后，在规定的的时间和额度内，根据自身资金需求状况发行；由主承销商通过挂牌定价、集中配售的方式向投资人定向发行；
8. 发行对象：北京金融资产交易所认定的投资者；
9. 主承销商：江苏银行股份有限公司；
10. 决议有效期：自股东大会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。
11. 授权事宜：董事会拟提请股东大会授权公司经营层负责全权办理本次发

行债权融资计划的具体事宜。

二、本次发行债权融资计划的审批程序

本次发行债权融资计划的议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

本事项尚需经北京金融资产交易所接受备案后方可实施。

公司将按照有关法律、法规的规定，及时披露本次发行债权融资计划的相关情况。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2018年10月31日