

证券代码：603876

证券简称：鼎胜新材

公告编号：2019-096

债券代码：113534

债券简称：鼎胜转债

转股代码：191534

转股简称：鼎胜转股

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于持股 5%以上 股东减持股份计划公告

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：

- 大股东基本情况：截至本公告披露日，北京普润平方股权投资中心（有限合伙）（以下简称“普润平方”）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 66,880,000 股，约占公司总股本的 15.5534%，北京普润平方壹号股权投资中心（有限合伙）（以下简称“普润平方壹号”）持有公司无限售条件流通股 26,700,000 股，约占公司总股本的 6.2093%。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。
- 减持计划的主要内容：普润平方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或大宗交易的方式合计减持不超过 2,575,000 股，减持比例不超过公司总股本的 0.5988%。普润平方壹号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或大宗交易的方式合计减持不超过 3,336,000 股，减持比例不超过公司总股本的 0.7758%。

注：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%。以大宗交易方式减持的，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 2%。

公司于近日收到股东普润平方及普润平方壹号出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：

一、减持主体的基本情况

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
普润平方	5%以上非第一大股东	66,880,000	15.5534%	IPO前取得:66,880,000股
普润平方壹号	5%以上非第一大股东	26,700,000	6.2093%	IPO前取得:26,700,000股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	普润平方	66,880,000	15.5534%	同一普通合伙人
	普润平方壹号	26,700,000	6.2093%	同一普通合伙人
	合计	93,580,000	21.7627%	—

大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
普润平方	不超过：2,575,000股	不超过：0.5988%	竞价交易减持，不超过：2,575,000股 大宗交易减持，不超过：2,575,000股	2019/12/25~2020/6/19	按市场价格	IPO前取得	自身资金需求

普润平方壹号	不超过： 3,336,000 股	不超过： 0.7758%	竞价交易减 持，不超过： 3,336,000 股 大宗交易减 持，不超过： 3,336,000 股	2019/12/25 ~2020/6/19	按市场 价格	IPO 前取 得	自身资金 需求
--------	------------------------	-----------------	--	--------------------------	-----------	-------------	------------

(一) 相关股东是否有其他安排 是 否

(二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 是 否

- (1) 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。
- (2) 根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股份情形时，承诺将不会减持发行人股份。锁定期满后，将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时，将依据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 是 否

(三) 本所要求的其他事项

无

三、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

本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司大股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。公司将督促其严格遵守有关规定，及时履行信息披露义务。

上述持股5%以上的股东将根据自身资金安排、股票市场情况等因素决定是否实施、如何实施本次股份减持计划，存在一定的不确定性。在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是
否

（三）其他风险提示

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会

2019年12月3日