

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

股票简称：鼎胜新材

股票代码：603876

股票上市地点：上海证券交易所

信息披露义务人：杭州陆金澈投资合伙企业（有限合伙）

住所/通讯地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1500号6幢4单元921室

股份变动性质：因公司可转债转股导致持股比例被动稀释及大宗交易减持股份（减少）

签署日期：2021年6月29日

信息披露义务人声明

1、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（简称“《收购办法》”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（简称“《15号准则》”）及相关的法律、法规编制本报告书。

2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

3、依据《证券法》、《收购办法》规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在鼎胜新材拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在鼎胜新材中拥有权益的股份。

4、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

5、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

信息披露义务人声明	2
第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
第三节 权益变动目的	6
第四节 权益变动方式	7
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	9
第六节 其他重大事项	10
第七节 备查文件	11
第八节 信息披露义务人声明	12
附表：简式权益变动报告书	13

第一节 释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

鼎胜新材、上市公司	指	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
本报告书	指	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司简式权益变动报告书
陆金澈	指	杭州陆金澈投资合伙企业（有限合伙）
信息披露义务人	指	杭州陆金澈投资合伙企业（有限合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《15号准则》	指	《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所		上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本交易/本次权益变动	指	由于公司可转债转股及信息披露义务人分于2021年6月28日、6月29日通过大宗交易方式减持所持有的公司股份75万股、414.84万股，合计持股比例减少1.47%。本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份23,101,600股，占公司总股本的4.99%。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 陆金澈

企业名称	杭州陆金澈投资合伙企业（有限合伙）
注册地址	杭州市余杭区仓前街道文一西路1500号6幢4单元921室
执行事务合伙人	浙江守成资产管理有限公司
统一社会信用代码	91330110MA27W2KH38
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2015年10月16日
合伙期限	2015年10月16日至2025年10月15日
经营范围	实业投资、投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。
股东情况	普通合伙人1名，有限合伙人1名
通讯地址	杭州市余杭区仓前街道文一西路1500号6幢4单元921室

二、信息披露义务人主要负责人基本情况

姓名	性别	国籍	职务	长期居住地	其他国家或地区居留权
钟洁	男	中国	陆金澈执行事务合伙人委派代表	中国杭州	无

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份5%的简要情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%。

第三节 权益变动目的

一、信息披露义务人本次权益变动目的

本次权益变动原因为信息披露义务人资金需求。

二、信息披露义务人在未来12个月的持股计划

信息披露义务人于2021年6月18日通过上市公司对外披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-047），陆金澈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方式合计减持不超过8,672,602股，减持比例不超过公司总股本的2%。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%。

截至本报告签署日，上述减持计划尚未实施完毕。

本次权益变动后，信息披露义务人拟在未来12个月内将继续减持公司股份。截止本报告签署日，除上述已披露的减持计划外，若发生相关权益变动事项，信息披露人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前信息披露义务人持有上市公司股份的情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有上市公司28,000,000股，持股比例为6.46%；上述部分股份已于2019年4月18日解除限售并上市流通。

二、本次权益变动情况

2021年6月28日至2021年6月29日期间，信息披露义务人累计减持上市公司4,898,400股，具体情况如下：

股东名称	减持数量 (股)	变动比例 (%)	变动期间	变动方式	减持价格区 间(元/股)
陆金澈	750,000	0.16	2021.6.28	大宗交易	25.35
	4,148,400	0.90	2021.6.29	大宗交易	27.89
	0	0.41	—	被动稀释	—
合计	4,898,400	1.47			

三、次权益变动前后，信息义务披露人拥有公司股份的情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前持股数 量、持股比例		本次权益变动后持股数 量、持股比例	
		股数(股)	占总股本 (%)	股数(股)	占总股本 (%)
陆金澈	无限售条件 股份	28,000,000	6.46	23,101,600	4.99
合计	-	28,000,000	6.46	23,101,600	4.99

四、信息披露义务人持有上市公司股份的权利受限情况

截至本报告书签署日，陆金澈持有鼎胜新材股份23,101,600股，占公司总股本的4.99%，其所持股份均为无限售条件流通股，其中处于质押状态的股份累计为23,101,600股，占公司总股本的4.99%。

五、所涉及后续事项

1、“鼎胜转债”目前处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体转股数量、

转股时间均存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相关法律法规、规范性文件履行信息披露义务。

2、本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，未触及要约收购。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

在本报告书签署日期前六个月内，信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的行为。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，除本报告书所载信息外，不存在信息披露义务人为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及不存在中国证监会或者上海证券交易所依法要求信息披露义务人提供而未提供的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人企业法人营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人主要负责人身份证明复印件。

二、备查文件地点

本报告书和备查文件被置于上市公司住所，以供投资者查阅。

第八节 信息披露义务人声明

本人以及本人所代表的杭州陆金澈投资合伙企业（有限合伙），承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（盖章）：杭州陆金澈投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表（签字）：钟洁

签署日期：2021年6月29日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	上市公司所在地	江苏镇江市京口经济开发区
股票简称	鼎胜新材	股票代码	603876
信息披露义务人名称	杭州陆金澈投资合伙企业（有限合伙）	信息披露义务人注册地	杭州市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 因公司可转债转股导致持股比例被动减少及大宗交易减持股份		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：无限售流通股 持股数量：28,000,000股 持股比例：6.46%		

<p>本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例</p>	<p>股票种类: 无限售流通股 持股数量: 23,101,600股 持股比例: 4.99% 变动比例: 1.47%</p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人在此 前6个月是否在二级市场 买卖该上市公司股 票</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>

（本页无正文，为《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司简式权益变动报告书》之签字页）

信息披露义务人（盖章）：杭州陆金澈投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表（签字）：钟洁

签署日期：2021年6月29日