

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2021-055
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 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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：

- 转股情况：截至2021年6月30日，累计已有人民币630,084,000.00元鼎胜转债已转换为公司股票，累计转股数为41,480,910股，占鼎胜转债转股前公司已发行股份总额的9.6467%。
- 未转股可转债情况：截至2021年6月30日，尚未转股的鼎胜转债金额为人民币623,916,000.00元，占鼎胜转债发行总量的比例为49.7541%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准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的批复》（证监许可[2019]6号）核准，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日公开发行可转换公司债券12,540,000张，每张面值100元，共计125,400.00万元，期限6年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]65号文同意，公司12.54亿元可转换公司债券于2019年4月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鼎胜转债”，债券代码“113534”。

（三）根据有关规定和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司该次发行的“鼎胜转债”自2019年10月16日起可转换为本公司股份。初始转股价格为20.80元/股，最新转股价格为15.18元/股。

1、2019年7月8日，公司披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于“鼎胜转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2019-052），因实施2018年度利润分配方案，鼎胜转债的转股价格自2019年7月15日由20.80元/股调整为20.70元/股。

2、2019年9月24日，公司披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会关于向下修正“鼎胜转债”转股价格的公告》（公告编号：2019-075），鼎胜转债的转股价格自2019年10月16日起由20.70元/股调整为人民币15.28元/股。

3、2020年7月17日，公司披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于“鼎胜转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-050），因实施2019年度利润分配方案，鼎胜转债的转股价格自2019年7月24日起由15.28元/股调整为人民币15.18元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）自2021年4月1日至2021年6月30日期间，累计已有人民币574,612,000.00元鼎胜转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为37,850,779股，占鼎胜转债转股前公司已发行股份总额的8.8025%。截至2021年6月30日，累计已有人民币630,084,000.00元鼎胜转债已转换为公司股票，累计转股数为41,480,910股，占鼎胜转债转股前公司已发行股份总额的9.6467%。

（二）截至2021年6月30日，尚未转股的鼎胜转债金额为人民币623,916,000.00元，占鼎胜转债发行总量的比例为49.7541%。

三、股本变动情况

单位：股

| 股份类别 | 变动前 (2021年3月31日) | 变动情况 | | 变动后 (2021年6月30日) |
|----------|---------------------|--------------|------------|---------------------|
| | | 限售股解禁 | 可转债转股 | |
| 有限售条件流通股 | 194,374,800 | -194,374,800 | 0 | 0 |
| 无限售条件流通股 | 239,255,331 | 194,374,800 | 37,850,779 | 471,480,910[说明] |
| 总股本 | 433,630,131 | 0 | 38,850,779 | 471,480,910 |

[说明]：公司于2021年4月9日披露《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2021-014），原限售股194,374,800股在2021年4月19日上市流通。

四、其他

联系部门：证券部

咨询电话：0511-85580854

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2021年7月3日