

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2021-074  
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 关于持股5%以上的股东权益变动的 提示性公告

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：

● 持股5%以上股东北京普润平方股权投资中心（有限合伙）（以下简称“普润平方”）及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”）本次权益变动的主要原因为股东普润平方及普润平方壹号集中竞价、大宗交易减持股份及公司可转债转股导致的被动稀释，未触及要约收购。

● 本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

● 本次权益变动后，北京普润平方股权投资中心（有限合伙）持股比例由15.55%降至12.46%，北京普润平方壹号股权投资中心（有限合伙）持股比例由6.21%降至4.23%，合计持有上市公司股份比例由21.76%降至16.69%。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东普润平方及普润平方壹号的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司简式权益变动报告书》，由于股东普润平方及普润平方壹号集中竞价、大宗交易减持股份及公司公开发行的可转换公司债券（以下简称“鼎胜转债”）转股导致的被动稀释，合计由本次权益变动前的21.76%降至当前的16.69%，合计减少5.07%。本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。现将本次权益变动情况公告如下：

## 一、信息披露义务人的基本情况

### 1、北京普润平方股权投资中心（有限合伙）

企业名称	北京普润平方股权投资中心（有限合伙）
注册地址	北京市延庆区延庆经济开发区双杏东街 235 号(中关村延庆园)
执行事务合伙人	共青城普润投资管理合伙企业（有限合伙）（委派卢春泉为代表）
统一社会信用代码	9111022935161045X9
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2015年8月4日
合伙期限	2015年8月4日至长期
经营范围	股权投资、项目投资、投资咨询；财务咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东情况	普通合伙人1名，有限合伙人7名
通讯地址	北京市延庆区延庆经济开发区双杏东街235号（中关村延庆园）

### 2、北京普润平方壹号股权投资中心（有限合伙）

企业名称	北京普润平方壹号股权投资中心（有限合伙）
注册地址	北京市延庆区湖南东路1号延庆经济开发区管理中心413室
执行事务合伙人	共青城普润投资管理合伙企业（有限合伙）（委派卢春泉为代表）
统一社会信用代码	91110229MA002F0410
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2015年12月10日
合伙期限	2015年12月10日至长期
经营范围	投资管理、资产管理、企业管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内

	容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股东情况	普通合伙人1名，有限合伙人4名
通讯地址	北京市延庆区湖南东路1号延庆经济开发区管理中心413室

注：润平方和普润平方壹号为同一执行事务合伙人，两者构成一致行动人关系。

## 二、本次权益变动情况

### 1、北京普润平方股权投资中心（有限合伙）

信息披露 义务人基 本信息	名称	北京普润平方股权投资中心（有限合伙）			
	住所	北京市延庆区延庆经济开发区双杏东街 235 号(中关村延庆园)			
	权益变动时间	2021 年 8 月 13 日			
权益变动 明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数 (股)	变动比例 (%)
	集合竞价减持 股份	2019-10-16 至 2021-8-13	人民币普 通股	-6,609,200	-1.37
	被动稀释	2019-10-16 至 2021-8-13	人民币普 通股	0	-1.72

### 2、北京普润平方壹号股权投资中心（有限合伙）

信息披露 义务人基 本信息	名称	北京普润平方壹号股权投资中心（有限合伙）			
	住所	北京市延庆区湖南东路1号延庆经济开发区管理中心413室			
	权益变动时间	2021 年 8 月 13 日			
权益变动 明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数 (股)	变动比例 (%)
	集合竞价减持 股份	2019-10-16 至 2021-8-13	人民币普 通股	-1,543,971	-0.32
	大宗交易减持	2021-8-13	人民币普	-4,700,000	-0.97

	股份	至 2021-8-13	普通股		
	被动稀释	2019-10-16 至 2021-8-13	人民币普 通股	0	-0.69

备注：

(1) 北京普润平方股权投资中心（有限合伙）、北京普润平方壹号股权投资中心（有限合伙）的普通合伙人均为共青城普润投资管理合伙企业（有限合伙）。

(2) 公司发行的可转换公司债券于2019年10月16日进入转股期，截至2021年8月12日，累计转股53,657,840股；导致公司总股本由430,000,000股增加至483,657,840股。2019年10月16日至2021年8月13日期间，普润平方及普润平方壹号采用集中竞价及大宗交易方式减持合计公司股份12,853,171股。综上两项，截至2021年8月13日，普润平方及普润平方壹号合计持有公司股份比例由21.76%降至16.69%，持股变动超过5%。

(3) 本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

(4) 本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和本所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

### 三、本次权益变动前后，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（%）
普润平方	无限售条件股份	66,880,000	15.55	60,270,800	12.46
普润平方壹号	无限售条件股份	26,700,000	6.21	20,456,029	4.23
合计	-	93,580,000	21.76	80,726,829	16.69

### 四、所涉及后续事项

1、持股5%以上股东普润平方及普润平方壹号本次权益变动的主要原因是股东普润平方及普润平方壹号集中竞价、大宗交易减持股份及公司可转债转股导致的被动稀释，未触及要约收购。上述股东自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内（即2021年8月26日至2022年2月25日），通过竞价交易方式减持不超过9,429,618股，减持比例不超过公司总股本的2%。即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%。截至本公告披露日，该减持计划尚未完成。

2、“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。

3、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。本次权益变动的具体情况详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏鼎胜新能源材料股份公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2021年8月16日