

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2021-075  
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**

### **关于股东之一陆金澈**

### **所持部分股份被司法拍卖进展的公告**

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：

- 本次完成过户登记的股份为陆金澈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称陆金澈）持有的江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”、“鼎胜新材”）606万股股份，占公司总股本的1.25%，占本次过户前陆金澈持股公司股份的40.42%。
- 陆金澈不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，该事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司的生产经营、公司治理产生重大影响。
- 因公司可转债进入转股期，本公告中的股东持股比例按照截止2021年8月16日公司总股本483,657,905股计算。

#### **一、本次拍卖的基本情况**

公司于2021年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于股东之一陆金澈所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2021-059）。

浙江省杭州市中级人民法院拟于2021年08月05日10时至2021年08月06日10时止（延时的除外）在杭州市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台拍卖陆金澈持有的

公司1,414万股无限售流通股。

## 二、股份过户登记完成情况

近日，公司收到《浙江省杭州市中级人民法院执行裁定书》（[2021]浙01执恢88号、[2021]浙01执恢88号之一）。本次参与网络拍卖总共十四个标的，合计1414万股股票。其中竞买成功六个标的，合计606万股，八个标的合计808万股因无人竞拍，处于流拍状态。

经公开竞价，买受人林玉仙以107,706,400元的最高价竞得“杭州陆金澈投资合伙企业（有限合伙）持有的鼎胜新材404万股股票”，上述股票的所有权自裁定送达买受人林玉仙时起转移。

经公开竞价，买受人徐逸以53,853,200元的最高价竞得“杭州陆金澈投资合伙企业（有限合伙）持有的鼎胜新材202万股股票”，上述股票的所有权自裁定送达买受人徐逸时起转移。

公司通过股东陆金澈告知，上述司法拍卖涉及的合计606万股股票，已办理完毕过户登记手续。

## 三、股份过户完成前后的持股情况

股东名称	本次权益变动前持股情况		本次权益变动后持股情况	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
杭州陆金澈投资合伙企业（有限合伙）	14,991,099	3.10%	8,931,099	1.85%

## 四、其他情况及风险与提示

陆金澈不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，其所持有的公司股份被司法拍卖及过户登记不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司的生产经营、公司治理产生重大影响。

根据法院出具的《告知书》（2021）浙01执恢88号，陆金澈名下的1,414万股公司股份将被公开拍卖。截至本公告披露日，陆金澈名下尚有公司808万股股份处于流拍状态。公司将持续关注上述事项的进展并及时履行相应的信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》，公司相关信息均以

上述指定信息披露媒体登载的公告为准，敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。

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18日