

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2022-104
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 关于完成工商变更登记的公告

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。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月26日召开的公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。具体内容详见2022年6月27日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于公司部分董事、董事长及高级管理人员变更的公告》（编号：2022-074）。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，董事会授权公司相关人员办理后续法定代表人变更等手续。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2022年限制性股票激励计划预留授予登记工作。其中：预留授予8名激励对象合计60.00万股限制性股票。具体内容详见2022年7月8日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（编号：2022-078）。

根据2022年2月14日召开的公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中第（7）条“授权董事会组织办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记”的规定，公司办理了注册资本的工商变

更登记手续。公司于2022年7月15日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》。具体内容详见2022年7月16日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》（编号：2022-083）。

近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了镇江市行政审批局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：9132110075321015XF

名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：江苏镇江京口经济开发区

法定代表人：王诚

注册资本：48976.2257 万元整

成立日期：2003 年 08 月 12 日

营业期限：2003 年 08 月 12 日至*****

经营范围：许可项目：国营贸易管理货物的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属材料销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；五金产品制造；合成材料销售；高纯元素及化合物销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新型金属功能材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；进出口代理；机械设备研发；机械设备销售；货物进出口；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；石油制品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 23 日