

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-029

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 关于变更注册资本及修改公司章程的公告

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”或“本公司”）于2023年4月27日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》。根据公司可转换公司债券转股的实际情况，拟对《公司章程》相关条款及内容进行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记及备案手续。

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，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。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”。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》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。

自2019年10月16日至2020年3月31日期间，累计有人民币55,434,000.00元鼎胜转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为3,627,650股。公司股份总数由430,000,000股变更为433,627,650股。公司注册资本增加人民币3,627,650.00元，注册资本由人民币430,000,000.00元变更为人民币433,627,650.00元。上述变更已经公司2019年年度股东大会审议通过并完成工商变更登记手续。

自2020年4月1日至2021年11月30日期间，累计有人民币793,510,000.00元鼎胜转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为52,269,738股。根据本次“鼎胜转债”转股结果，公司注册资本增加人民币52,269,738元，注册资本由人民币433,627,650元变更为人民币485,897,388元；公司股份增加52,269,738股，公司股份总数由433,627,650股变更为485,897,388股。上述变更已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过并完成工商变更登记手续。

公司2022年限制性股票激励计划首次授予相关事宜已经完成，公司总股本增加3,180,700股，并于2022年3月23日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，根据《公司法》和《上市公司章程指引》的有关规定、公司2022年第二次临时股东大会的授权以及公司2022年限制性股票首次授予后的实际情况，公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》，即公司注册资本由485,897,388元变更为489,078,088元；公司总股本由485,897,388股变更为489,078,088股。上述变更已完成工商变更登记手续。

自2021年12月1日至2022年3月31日期间，累计有人民币1,281,000.00元鼎胜转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为84,169股。根据本次“鼎胜转债”转股结果，公司注册资本增加人民币84,169元，注册资本由人民币489,078,088元变更为人民币489,162,257元；公司股份增加84,169股，公司股份总数由489,078,088股变更为489,162,257股。上述变更已经公司2021年年度股东大会审议通过并完成工商变更登记手续。

公司2022年限制性股票激励计划预留授予相关事宜已经完成，公司总股本增加600,000股，并于2022年7月6日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，根据《公司法》和《上市公司章程指引》的有关规定、公司2022年第二次临时股东大会的授权以及公司2022年限制性股票预留授予后的实际情况，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》，即公司注册资本由489,162,257元变更为489,762,257元；公司总股本由489,162,257股变更为489,762,257股。上述变更已完成工商变更登记手续。

自2022年4月1日至2022年7月15日期间，累计有人民币128,000.00元鼎胜转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为8,408股。根据本次“鼎胜转债”

转股结果，公司注册资本增加人民币8,408元，注册资本由人民币489,762,257元变更为人民币489,770,665元；公司股份增加8,408股，公司股份总数由489,762,257股变更为489,770,665股。上述变更已经公司2022年第四次临时股东大会审议通过并完成工商变更登记手续。

自2022年7月16日至2023年3月31日期间，累计有人民币10,339,00.00元鼎胜转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为690,131股。根据本次“鼎胜转债”转股结果，公司注册资本增加人民币690,131元，注册资本由人民币489,770,665元变更为人民币490,460,796元；公司股份增加690,131股，公司股份总数由489,770,665股变更为490,460,796股。

根据现行《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款作进行修订，修订部分如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 489,770,665 元。	第六条 公司注册资本为人民币 490,460,796 元。
第二十一 司股份总数为 489,770,665 股，均为普通股。	第二十一条 目前公司股份总数为 490,460,796 股，均为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述变更最终均以工商登记机关核准的内容为准。

本次修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2023年4月28日