

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2019-044
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

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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2019年4月26日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目的正常建设和募集资金的正常使用的情况下，对最高额不超过50,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的保本型理财产品，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。近日，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司以暂时闲置募集资金25,000万元，购买银行保本型理财产品，现将有关情况公告如下：

一、本次公司使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）公司于2019年5月22日与招商银行股份有限公司镇江分行签订了《招商银行单位结构性存款协议》，具体情况如下：

- 1、产品名称：招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款
- 2、产品代码：H0002391
- 3、预期收益率：年化收益率为3.8%
- 4、结构性存款启动日：2019年5月22日
- 5、结构性存款到期日：2019年8月22日
- 6、金额：人民币25,000万元
- 7、产品类型：保本浮动收益型
- 8、资金来源：闲置募集资金

9、关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司镇江分行不存在关联关系。

二、风险控制措施

（一）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（二）公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司保荐机构对闲置募集资金的理财情况进行监督和检查。

（三）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

（四）公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求及时披露公司现金管理的具体情况。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金项目的正常运转和投资进度；通过投资保本型理财产品，还可以提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的总金额为人民币50,000万元（含本次），未超过审议批准通过的总额度50,000万元人民币。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2019年5月24日