

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2021-031

债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

转股代码：191534 转股简称：鼎胜转股

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

关于关联方非经营性资金占用事项及整改情况公告

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。

经自查发现，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度曾发生关联方非经营性资金占用的情形，具体情况如下：

一、涉及事项的基本情况

2020 年度，本公司及所属子公司累计向控股股东杭州鼎胜实业集团有限公司（以下简称“控股股东”）或其子公司拆出 52,535.00 万元，供其用于资金周转，构成关联方非经营性资金占用。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司应收拆借款余额 5,000.00 万元及按年利率 4.35% 计算的利息 1,858.36 万元共计 6,858.36 万元，具体内容详见《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。导致上述关联方非经营性资金占用的责任人为公司控股股东或其子公司。

二、公司自查及整改情况

公司发现该关联方资金占用事项后，立即采取了如下措施：

1、偿还占用资金并支付相应利息，绝对保证未来不再发生类似情形

公司实际控制人及控股股东已经深刻认识到相关资金占用行为的错误和后果，截至本公告提交日，控股股东鼎胜集团已全部归还占用资金并支付了相应资金占用利息约 2,314.81 万元。

2、向独立董事做专项汇报

公司就控股股东占用上市公司资金事项及公司整改计划，联合持续督导机构

中信证券及天健会计师事务所（特殊普通合伙）向公司独立董事做了专项汇报。独立董事听取并提出建议如下：（1）请公司及控股股东尽快处理资金占用一事，降低此事对上市公司影响；（2）确保不再发生；（3）公司应加强内部治理，按照要求合规经营。

3、组织内部培训，完善公司内控制度，进一步提高持续规范运作能力

针对资金占用事项，公司持续督导机构中信证券根据要求已对公司开展专项检查。2021年4月19日，公司与持续督导机构中信证券、审计机构一起组织对公司相关人员开展了关于公司规范治理（资金占用）的内部专项培训，督促公司相关人员充分深入学习关于《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》《上市公司信息披露管理办法》等上市公司规范运作规则和治理制度，增强自我规范、自我提高、自我完善的意识。公司董事长等相关人员对相关法律法规、公司内部控制制度、相关案例教训等进行了进一步的深入学习。

同时，公司全面梳理、健全并严格执行公司内部控制制度，完善资金管理、关联交易、信息披露等相关内控制度，公司及公司董事、监事，高级管理人员忠实、勤勉的履行职责，进一步加强公司治理和规范运作，杜绝出现任何形式的关联方资金占用等其他一切违法违规的情况，切实维护上市公司与全体股东利益。

三、公司致歉说明

公司已经深刻认识到该事项的严重性，公司及公司全体董事、监事和高级管理人员就该事项向广大投资者致以诚挚的歉意，公司将认真吸取教训，强化风险责任意识，采取切实措施杜绝此类情况的再次发生。

公司全体董事、监事和高级管理人员将以此为戒，严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，本着对公司、股东特别是中小投资者负责的态度。

四、相关风险提示

鉴于发生上述事项，公司、公司相关股东及其他相关方可能存在被中国证监会行政处罚或被证券交易所实施纪律处分的风险。敬请广大投资者关注公司后

续相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日