

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2021-049
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 关于股东持股比例被动稀释变动超过 1%的 提示性公告

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：

- 控股股东、实际控制人及其一致行动人本次权益变动的主要原因为公司可转债转股导致的被动稀释，未触及要约收购。
- 持股5%以上大股东北京普润平方股权投资中心（有限合伙）及北京普润平方壹号股权投资中心（有限合伙）本次权益变动的主要原因为公司可转债转股及竞价减持股份导致的被动稀释，未触及要约收购。
- 本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 本次权益变动后，控股股东及其一致行动人持有上市公司股份比例由44.83%减少至42.81%，北京普润平方股权投资中心（有限合伙）及北京普润平方壹号股权投资中心（有限合伙）持有上市公司股份比例由20.63%降至18.82%。

近日，由于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券（以下简称“鼎胜转债”）转股使公司总股本增加，触发公司控股股东、持股5%以上大股东及其一致行动人持股比例被动稀释变动超过1%。现将本次权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动情况

（一）控股股东、实际控制人及其一致行动人

1、控股股东

信息披露义务人基本信息	名称	杭州鼎胜实业集团有限公司			
	住所	浙江省杭州市余杭区仓前街道鼎创财富中心 2 幢 21 层 2101 室			
	权益变动时间	2021 年 6 月 18 日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数 (股)	减少比例 (%)
	被动稀释	2021 年 6 月 18 日	人民币普通股	0	1.44

2、实际控制人 1

信息披露义务人基本信息	名称	周贤海			
	住所	杭州市下城区***			
	权益变动时间	2021 年 6 月 18 日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数 (股)	减少比例 (%)
	被动稀释	2021 年 6 月 18 日	人民币普通股	0	0.50

3、实际控制人 2

信息披露义务人基本信息	名称	王小丽			
	住所	杭州市下城区***			
	权益变动时间	2021 年 6 月 18 日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数 (股)	减少比例 (%)
	被动稀释	2021 年 6 月 18 日	人民币普通股	0	0.07

4、控股股东、实际控制人之一致行动人 1

信息披露义务人基本信息	名称	周怡雯			
	住所	杭州市下城区***			
	权益变动时间	2021 年 6 月 18 日			

权益变动明 细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数 (股)	减少比例 (%)
	被动稀释	2021年6月 18日	人民币普 通股	0	0.00

5、控股股东、实际控制人之一致行动人 2

信息披露义 务人基本信 息	名称	王天中			
	住所	杭州市下城区绍兴路***			
	权益变动时间	2021年6月18日			
权益变动明 细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数 (股)	减少比例 (%)
	被动稀释	2021年6月 18日	人民币普 通股	0	0.01

备注：

(1) 周贤海、王小丽为夫妻关系；周贤海和王小丽为杭州鼎胜实业集团有限公司股东；周怡雯为周贤海、王小丽女儿；王天中为王小丽哥哥。

(2) 2020年4月1日至2021年6月18日“鼎胜转债”累计转股数量为20,373,230股。截至2021年6月18日，控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份比例由44.83%（截止2021年3月31日持股比例）降至42.81%，持股变动超过1%。

(3) 本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

(4) 本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和本所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

(二) 持股 5%的大股东

1、北京普润平方股权投资中心（有限合伙）

信息披露 义务人基 本信息	名称	北京普润平方股权投资中心（有限合伙）（以下简称“普润平方”）
	住所	北京市延庆区延庆经济开发区双杏东街235号(中关村延庆园)
	权益变动时间	2021年6月18日

	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数 (股)	减少比例 (%)
权益变动 明细	竞价减持股份	2021-5-6 至 2021-6-18	人民币普 通股	-4,036,300	0.89
	被动稀释	2021-5-6 至 2021-6-18	人民币普 通股	0	0.66

2、北京普润平方股权投资中心（有限合伙）之一致行动人

信息披露义 务人基本信 息	名称	北京普润平方壹号股权投资中心（有限合伙）（以 下简称“普润平方壹号”）			
	住所	北京市延庆区湖南东路1号延庆经济开发区管理 中心413室			
	权益变动时间	2021年6月18日			
权益变动明 细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数 (股)	减少比例 (%)
	被动稀释	2021-5-6 至 2021-6-18	人民币普 通股	0	0.26

备注：

（1）北京普润平方股权投资中心（有限合伙）、北京普润平方壹号股权投资中心（有限合伙）的普通合伙人均为共青城普润投资管理合伙企业（有限合伙）。

（2）2020年4月1日至2021年6月18日“鼎胜转债”累计转股数量为20,373,230股。2021年5月6日至2021年6月18日期间，北京普润平方股权投资中心（有限合伙）采用集中竞价方式减持公司股份合计4,036,300股。综上两项，截至2021年6月18日，北京普润平方股权投资中心（有限合伙）、北京普润平方壹号股权投资中心（有限合伙）持有公司股份比例由20.63%（截止2021年4月30日持股比例）降至18.82%，持股变动超过1%。

（3）本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

(4) 本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和本所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

三、本次权益变动前后，信息义务披露人拥有公司股份的情况

1、控股股东、实际控制人及其一致行动人

股东名称	股份性质	本次权益变动前持股数量、持股比例		本次权益变动后持股数量、持股比例	
		股数（股）	占总股本（%）	股数（股）	占总股本（%）
杭州鼎胜实业集团有限公司	无限售条件股份	138,704,300	31.99	138,704,300	30.55
周贤海	无限售条件股份	48,424,000	11.17	48,424,000	10.67
王小丽	无限售条件股份	6,600,000	1.52	6,600,000	1.45
周怡雯	无限售条件股份	446,500	0.10	446,500	0.10
王天中	无限售条件股份	200,000	0.05	200,000	0.04
合计	—	194,374,800	44.83	194,374,800	42.81

2、持股 5%以上大股东以及一致行动人

股东名称	股份性质	本次权益变动前持股数量、持股比例		本次权益变动后持股数量、持股比例	
		股数（股）	占总股本（%）	股数（股）	占总股本（%）
普润平方	无限售条件股份	64,307,100	14.83	60,270,800	13.28
普润平方壹	无限售条件	25,156,029	5.80	25,156,029	5.54

号	股份				
合计	-	89,463,129	20.63	85,426,829	18.82

四、其他情况说明

1、控股股东、实际控制人以及一致行动人本次权益变动的主要原因为公司可转债转股导致的被动稀释，未触及要约收购。

2、持股5%以上大股东普润平方及普润平方壹号本次权益变动的主要原因是公司可转债转股及竞价减持导致的被动稀释，未触及要约收购。普润平方及普润平方壹号自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内(即2021年2月2日至2021年7月31日)，通过集中竞价或大宗交易的方式合计减持不超过26,017,659股，减持比例不超过公司总股本的6%。且以集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。以大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。截至本公告披露日，该减持计划尚未完成。

3、“鼎胜转债”目前处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体转股数量、转股时间均存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相关法律法规、规范性文件履行信息披露义务。

4、本次权益变动情况未导致公司控股股东、实际控制人的变化，未触及要约收购。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2021年6月26日