

证券代码：603876

证券简称：鼎胜新材

公告编号：2021-087

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股东 集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

- 股东持股的基本情况：北京普润平方股权投资中心（以下简称“普润平方”）和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”）为一致行动人。本次减持计划实施前，普润平方持有江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股 60,270,800 股，约占公司总股本的 12.78%，普润平方壹号持有公司无限售条件流通股 25,156,029 股，约占公司总股本的 5.34%。上述股份全部来源于公司首次公开发行前已持有的股份，该部分股份已于 2019 年 4 月 18 日解除限售并上市流通。
- 集中竞价减持计划的进展情况：公司于 2021 年 8 月 4 日披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-071），普润平方及普润平方壹号自公告披露之日起十五个交易日后的 6 个月内通过集中竞价方式合计减持不超过 9,429,618 股，合计减持比例不超过公司总股本的 2%。
- 注：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%。

截至本公告披露日，普润平方及普润平方壹号集中竞价减持数量过半，本次减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量 (股)	持股比例	当前持股股份来源
普润平方	5%以上非第一大股东	60,270,800	12.78%	IPO前取得: 60,270,800股
普润平方壹号	5%以上非第一大股东	25,156,029	5.34%	IPO前取得: 25,156,029股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	一致行动关系 形成原因
第一组	普润平方	60,270,800	12.78%	同一普通合伙人
	普润平方壹号	25,156,029	5.34%	同一普通合伙人
	合计	85,426,829	18.12%	—

注: ①因公司发行的可转换公司债券进入转股期, 股东减持前持股比例按照以最近公告日(2021年7月3日)披露的总股本471,480,910股计算。

②可转债发行前公司总股本为430,000,000股。

二、减持计划的实施进展

(一) 股东因以下原因披露减持计划实施进展：

集中竞价交易减持数量过半

股东名称	减持数量 (股)	减持 比例	减持期间	减持方 式	减持价 格区间 (元/ 股)	减持总金 额(元)	当前持 股数量 (股)	当前持 股比例
普润平方	3,843,700	0.79%	2021/9/6 ~ 2021/9/7	集中竞 价交易	41.48 -47.79	175,108, 816.00	51,707 ,100	10.69%
普润平方 壹号	871,043	0.18%	2021/9/7 ~ 2021/9/8	集中竞 价交易	43.60 -46.35	39,515,9 51.71	19,584 ,986	4.05%

注：因公司发行的可转换公司债券进入转股期，股东减持比例及减持后持股比例按截止2021年9月7日公司总股本483,660,535股计算。

(二) 本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致

是 否

(三) 在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

是 否

(四) 本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。

（五）本所要求的其他事项

公司将持续关注上述股东减持股份计划的实施情况，并严格遵守有关规定及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司股东根据其自身资金安排自主决定的。本次减持计划尚未实施完毕，在减持实施期间内，普润平方和普润平方壹号将根据市场情况、公司股价等因素决定是否继续实施及如何实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

（三）其他风险

无

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会

2021年9月9日