

证券代码：603876

证券简称：鼎胜新材

公告编号：2020-066

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：

- 大股东的基本情况：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 64,307,100 股，约占公司总股本的 14.83%，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 5.80%。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 2020 年 6 月 22 日披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2020-043），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%。

截至本公告披露日，普润平方和普润平方壹号减持计划的合计减持时间已过半，普润平方和普润平方壹号尚未减持股份。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	64,307,100	14.83%	IPO前取得: 64,307,100股
普润平方壹号	5%以上非第一大股东	25,156,029	5.80%	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	64,307,100	14.83%	同一普通合伙人
	普润平方壹号	25,156,029	5.80%	同一普通合伙人
	合计	89,463,129	20.63%	—

二、减持计划的实施进展

(一) 大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

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	0	0%	2020/7/1 5 ~ 2020/10/ 12	集中竞价 交易	0 -0	0	64,307,100	14.83%

普润平方壹号	0	0%	2020/7/1 5 ~ 2020/10/ 12	集中竞价 交易	0 -0	0	25, 15 6, 029	5. 80 %
--------	---	----	-----------------------------------	------------	------	---	------------------	------------

注：①因公司发行的可转换公司债券进入转股期，公司减持前和减持后总股本按照以最近公告日（2020年10月10日）披露的总股本433,630,001股计算。

②可转债发行前公司总股本为430,000,000股。

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、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

2020年10月13日