

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-028
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 关于可转债转股数额累计达到 转股前公司已发行股份总数 10%的公告

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：

- 累计转股情况：截至2025年3月24日，累计已有人民币1,097,132,000.00元鼎胜转债已转换为公司股票，累计转股数为87,423,738股，占鼎胜转债转股前公司已发行股份总额的20.3311%。
- 前次累计转股达到10%的情况说明：截至2021年7月1日，累计已有人民币672,634,000.00元鼎胜转债已转换为公司股票，累计转股数为44,283,892股，占鼎胜转债转股前公司已发行股份总额的10.2986%。
- 未转股可转债情况：截至2025年3月24日，尚未转股的鼎胜转债金额为人民币156,868,000.00元，占鼎胜转债发行总量的比例为12.5094%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]6号）核准，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9日公开发行可转换公司债券12,540,000张，每张面值100元，共计125,400.00万元，期限6年，即2019年4月9日至2025年4月8日。本次发行的可转债票面利率为第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。

(二)经上海证券交易所自律监管决定书[2019]65号文同意,公司12.54亿元可转换公司债券于2019年4月30日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“鼎胜转债”,债券代码“113534”。

(三)根据有关规定和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,公司该次发行的“鼎胜转债”自2019年10月16日起可转换为本公司股份。初始转股价格为20.80元/股,最新转股价格为7.61元/股。

1、2019年7月8日,公司披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于“鼎胜转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2019-052),因实施2018年度利润分配方案,鼎胜转债的转股价格自2019年7月15日由20.80元/股调整为20.70元/股。

2、2019年9月24日,公司披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会关于向下修正“鼎胜转债”转股价格的公告》(公告编号:2019-075),鼎胜转债的转股价格自2019年10月16日起由20.70元/股调整为人民币15.28元/股。

3、2020年7月17日,公司披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于“鼎胜转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2020-050),因实施2019年度利润分配方案,鼎胜转债的转股价格自2020年7月24日起由15.28元/股调整为人民币15.18元/股。

4、2022年7月16日,公司披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于利润分配按照修正条款调整可转债转股价格公告》(公告编号:2022-086),因实施2021年度利润分配方案,鼎胜转债的转股价格自2022年7月25日由15.18元/股调整为14.98元/股。

5、2023年5月31日,公司披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于利润分配按照修正条款调整可转债转股价格公告》(公告编号:2023-060),因实施2022年度利润分配方案,鼎胜转债的转股价格自2023年6月6日起由14.98元/股调整为人民币7.84元/股。

6、2024年6月28日,公司披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“鼎胜转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-043),因实施2023年度利润分配方案,鼎胜转债的转股价格自2024年7月5日起由7.84

元/股调整为人民币 7.65 元/股。

7、2024 年 10 月 22 日，公司披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于实施 2024 年半年度权益分派调整“鼎胜转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-093），因实施 2024 年半年度权益分配方案，鼎胜转债的转股价格自 2024 年 10 月 28 日起由 7.65 元/股调整为人民币 7.61 元/股。

二、可转债前次累计转股达到10%的情况说明

截止2021年7月1日, 累计有672, 634, 000. 00元鼎胜转债已转换成公司股票, 累计转股数为44, 283, 892股, 占可转债转股前公司已发行股份总额的10. 2986%; 尚有581, 366, 000. 00元的“鼎胜转债”未转股, 占可转债发行总量的46. 3609%。具体详见公司于2021年7月3日披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于可转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总数10%的公告》（公告编号：临2021-056）。

三、可转债转股情况

公司本次公开发行的“鼎胜转债”转股期为自2019年10月16日至2025年4月8日。根据《上海证券交易所股票上市规则》中关于可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的10%时, 发行人应当及时向上海证券交易所报告并披露的规定, 现将“鼎胜转债”转股的具体情况公告如下:

2021年7月2日至2025年3月24日期间, 共有424, 498, 000. 00元鼎胜转债已转换成公司股票, 累计转股数量为43, 139, 846股, 占可转债转股前公司已发行股份总额的10. 0325%。

截至2025年3月24日, 累计有1, 097, 132, 000. 00元鼎胜转债已转换成公司股票, 累计转股数为87, 423, 738股, 占可转债转股前公司已发行股份总额的20. 3311%; 尚有156, 868, 000. 00元的“鼎胜转债”未转股, 占可转债发行总量的12. 5094%。

四、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2021年7月1	变动情况					变动后 (2025年3月
		股权激励股	限售股解禁	2022年度权	回购注销	可转债转股	

	日)	份（首次及 预留）		益分派转增 股份			24日)
有限售条件 流通股	0	3,780,700	-1,669,680	2,034,416	-2,455,236	0	1,690,200
无限售条件 流通股	474,283,892	0	1,669,680	390,408,011	0	43,139,846	909,501,429
总股本	474,283,892	3,780,700	0	392,442,427	-2,455,236	43,139,846	911,191,629

[说明1]：2022年3月23日，公司2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成，并于2022年3月23日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，共计授予完成318.07万股，均为有限售条件流通股。2022年7月6日，公司2022年限制性股票激励计划预留授予登记完成，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次授予完成60.00万股，均为有限售条件流通股。

[说明2]：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共302名，可解除限售的限制性股票数量为1,237,680股，上市流通日为2023年5月12日。公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共8名，可解除限售的限制性股票数量为432,000股，上市流通日为2023年7月19日。前述合计限售股1,669,680股解禁。

[说明3]：公司以2023年6月5日总股本490,553,034股为基数实施2022年年度权益分派（每股转增0.8股）。

[说明4]：鉴于公司2022年度权益分派已实施完毕，首次授予部分限制性股票的回购数量为277,200股，于2023年7月14日完成注销；已离职的激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计16.9776万股，于2024年2月27日完成注销；因激励对象离职、激励对象发生职务变更及因公司层面业绩考核不达标而回购注销的已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计200.826万股，于2024年9月30日完成注销。前述合计注销2,455,236股。

[说明5]：可转债转股前公司总股本为430,000,000股。

五、其他

联系部门：证券部
咨询电话：0511-85580854

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日