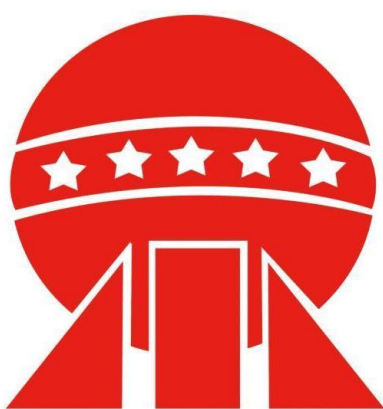


证券代码：603876

证券简称：鼎胜新材

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

（江苏省镇江市京口经济开发区金润大道 392 号）



2026 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金使用可行性分析报告

二〇二六年八月

一、本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用计划

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 121,646.33 万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

单位：万元

序号	项目	项目总投资 (万元)	拟使用募集资金投入 (万元)
1	年产 5 万吨电池铝箔生产建设项目	71,578.40	71,578.40
2	年产 2.5 万吨功能性涂碳电池铝箔技改项目	16,560.75	16,560.75
3	年产 3 万吨电池铝箔技改项目	13,507.18	13,507.18
4	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
总计		121,646.33	121,646.33

若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会将根据股东大会的授权、市场情况变化、公司实际情况等调整并最终决定募集资金的具体投资项目及具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目进度的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析

（一）本次募集资金投资项目的基本情况

1、年产 5 万吨电池铝箔生产建设项目

（1）项目基本情况

本项目实施主体为江苏鼎胜新能源材料股份有限公司。项目建设周期 3 年，实施地点位于江苏省镇江市京口经济开发区金润大道 392 号，项目计划总投资 71,578.40 万元，主要包括建筑工程投资、设备购置及安装、基本预备费、铺底流动资金等必要投资。

本项目拟在公司现有场地新建厂房并建设洁净车间，同步引入先进的电池铝箔生产加工设备及相关配套设施，从而扩大现有电池铝箔系列产品的生产规模。本项目建设有助于公司更好地顺应新能源汽车及新型储能市场快速发展趋势，满足不断增长的订单需求，持续巩固在电池铝箔细分领域的市场份额与行业地位。项目建成后，公司将形成每年 5.0 万吨电池铝箔（光箔）的生产能力。

（2）项目投资估算

本项目总投资金额为 71,578.40 万元，拟全部使用募集资金投入。项目总投资具体资金使用计划如下：

序号	项目	投资金额（万元）	占项目投资比例
1	建筑工程投资	10,018.00	14.00%
2	设备购置及安装	53,390.00	74.59%
3	基本预备费	3,170.40	4.43%
4	铺底流动资金	5,000.00	6.99%
合计		71,578.40	100.00%

（3）项目实施主体

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司。

（4）项目经济效益分析

本项目顺利实施后，预计具有良好的经济效益。

（5）项目备案及环评情况

截至本预案公告日，本项目的备案、环评批复等报批程序尚在办理中，预计项目报批手续取得不存在实质性障碍。

（6）项目实施进度

本项目的建设期为 36 个月。

2、年产 2.5 万吨功能性涂碳电池铝箔技改项目

（1）项目基本情况

本项目实施主体为江苏鼎胜新能源材料股份有限公司。项目建设周期 2 年，实施地点位于江苏省镇江市京口经济开发区金润大道 392 号，项目计划总投资 16,560.75 万元，主要包括建筑工程投资、设备购置及安装、基本预备费、铺底流动资金等必要投资。

本项目拟对公司原有氧化分厂厂房进行改造，搭建洁净车间并引入涂碳产线及相关设备，重点面向涂碳工艺环节完善生产配套设施，进一步扩大现有涂碳电池铝箔生产能力。本项目建设有助于增强公司涂碳电池铝箔产品的规模化生产能力和稳定交付能力，推动公司业务向高附加值领域拓展。项目建成后，公司将形成每年 2.5 万吨涂碳电池铝箔的生产能力。

（2）项目投资估算

本项目总投资金额为 16,560.75 万元，拟全部使用募集资金投入。项目总投资具体资金使用计划如下：

序号	项目	投资金额（万元）	占项目投资比例
1	建筑工程投资	1,915.00	11.56%
2	设备购置及安装	11,000.00	66.42%
3	基本预备费	645.75	3.90%
4	铺底流动资金	3,000.00	18.12%
合计		16,560.75	100.00%

（3）项目实施主体

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司。

（4）项目经济效益分析

本项目顺利实施后，预计具有良好的经济效益。

（5）项目备案及环评情况

截至本预案公告日，本项目的备案、环评批复等报批程序尚在办理中，预计项目报批手续取得不存在实质性障碍。

（6）项目实施进度

本项目的建设期为 24 个月。

3、年产 3 万吨电池铝箔技改项目

（1）项目基本情况

本项目实施主体为江苏鼎胜新能源材料股份有限公司。项目建设周期 2 年，实施地点位于江苏省镇江市京口经济开发区金润大道 392 号，项目计划总投资 13,507.18 万元，主要包括建筑工程投资、设备购置及安装、基本预备费、铺底流动资金等必要投资。

本项目拟对现有板带一车间与板带二车间进行改造升级，项目将完善现有生产基础设施条件、优化厂区生产布局，同时对现有核心轧机设备配套设施进行升级建设，从而形成适配高端电池铝箔超薄、高速、高精度轧制工艺标准及生产工况的能力。项目建成后，有助于提高公司现有加工效率，提升产线生产一致性、稳定性与可靠性水平，进一步扩大公司电池铝箔生产规模与供给能力，满足公司在新能源领域的布局与发展战略，助力企业实现长远可持续发展。项目建成后，公司将形成每年 3.0 万吨电池铝箔（光箔）的生产能力。

（2）项目投资估算

本项目总投资金额为 13,507.18 万元，拟全部使用募集资金投入。项目总投资具体资金使用计划如下：

序号	项目	投资金额（万元）	占项目投资比例
1	建筑工程投资	916.60	6.79%
2	设备购置及安装	10,995.00	81.40%
3	基本预备费	595.58	4.41%
4	铺底流动资金	1,000.00	7.40%
合计		13,507.18	100.00%

（3）项目实施主体

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司。

（4）项目经济效益分析

本项目顺利实施后，预计具有良好的经济效益。

(5) 项目备案及环评情况

截至本预案公告日，本项目的备案、环评批复等报批程序尚在办理中，预计项目报批手续取得不存在实质性障碍。

(6) 项目实施进度

本项目的建设期为 24 个月。

4、补充流动资金项目

公司本次募集资金拟使用 20,000.00 万元用于补充流动资金，以满足公司业务发展的营运资金需求，优化公司资本结构、提升公司的资金使用效率。

(二) 本次募集资金投资项目的必要性与可行性

1、项目实施的必要性

(1) 把握行业发展机遇，巩固并提升公司的市场领先地位

当前，新能源汽车渗透率快速提升带动动力电池需求稳健增长，同时储能领域电源侧、电网侧、用户侧多元储能需求共振释放，拉动储能电池迎来需求爆发期，均为电池铝箔创造了广阔的市场空间。此外，钠离子电池凭借原材料资源储量、成本控制、安全性能等方面的优势，具备替代锂离子电池的巨大潜力，并且钠离子电池正负极均可选择铝箔作为集流体材料，有望推动电池铝箔需求的大幅增长。多重因素驱动下，电池铝箔市场即将迎来良好的发展机遇期。

公司作为铝箔深加工细分领域的龙头企业，紧抓新能源产业重要机遇，率先布局电池铝箔领域，已与国内外头部电池厂商建立了长期稳定的合作关系，近五年公司电池铝箔产品的产销量、市场占有率持续位居国内第一。公司现有加工能力及生产体系虽可满足当前客户的订单需求，但随着新能源产业的持续向好发展及下游客户锂电池产能的不断扩张，公司有必要持续进行产能扩充，从而进一步巩固并强化市场份额与行业领先地位。

公司拟通过本次募投项目，在镇江基地新建电池铝箔生产厂房，并对部分现有厂房及设备进行升级改造，不断优化产线布局，同步购置先进的生产装备与配套设施，进一步扩大公司电池铝箔及涂碳电池铝箔的生产供应能力。项目建成后，有助于公司把握下游新能源汽车、新型储能及钠离子电池行业的快速发展机遇，增强公司订单承接与交付能力，更好地满足市场及下游客户持续增长的产品需求；同时项目建设有助于进一步强化公司规模生产优势，降低单位固定成本，提高产品盈利能力与市场竞争力，巩固并提升公司的市场领先地位。

（2）优化并升级现有产品结构，提高公司业务附加值与综合竞争力

公司深耕铝加工领域多年，拥有空调箔、消费领域单零箔和双零箔、普板带和电池箔等多元化产品矩阵，产品广泛应用于食品包装、家用电器、新能源汽车、消费电子、交通运输、建筑装饰等领域。其中，电池铝箔是锂离子电池正极集流体的关键材料，受益于下游新能源汽车和储能领域的快速发展，电池铝箔市场需求快速释放，拉动公司相关产品收入规模的高速增长，收入占比也持续提高。与此同时，涂碳电池铝箔发挥着提升电池倍率、低温、循环和储存性能，延长电池循环寿命的作用，主要应用于磷酸铁锂电池中，而目前磷酸铁锂电池在储能领域占据主导地位，在新能源汽车领域的渗透率也不断提升，为涂碳电池铝箔创造了持续增长的市场需求。从公司整体业务结构来看，目前公司电池铝箔及涂碳电池铝箔等高附加值业务占比仍有一定的增长空间，伴随相关产品及下游市场的快速发展，公司产品结构仍有待进一步优化与升级。

公司拟通过本次募投项目建设，优化现有产品结构与业务矩阵，进一步强化电池铝箔及涂碳电池铝箔的生产能力，进一步推动公司业务向新能源等高附加值领域拓展，增强公司业务整体的协调性和盈利能力。

（3）完善生产装备与基础设施条件，提高公司生产制造水平

当前，动力电池的发展以提高能量密度、快充能量和轻量化发展为目标，储能电池则以降低全生命周期度电成本为方向。上述技术方向的持续演进，均对电池铝箔的导电率、抗拉强度、延伸率、抗疲劳性等指标提出更高要求，带动电池铝箔生产装备水平及加工技术难度不断提高。以核心的轧制环节为例，相较于传

统铝箔而言，电池铝箔的轧制过程对于轧机宽幅、精度、张力、速度以及轧辊刚度均有着严苛要求，且随着电池铝箔超薄化发展，轧制过程中极小的外界应力、微小的杂质或划痕都将影响产品的良率，对轧制设备的板型控制和表面质量控制能力也提出更高挑战。然而，公司现有镇江基地板一、板二车间生产装备及基础设施条件不足，难以适应电池铝箔的高效、高标准生产要求，同时现有氧化分厂的设备及基础设施老旧、原有产品与公司新能源领域的转型战略不符。因此，为提升生产经营效率，抢抓市场机遇，公司拟通过对镇江现有部分车间及产线进行改造升级，进一步提高现有生产效率与制造水平，从而适配高端电池铝箔及涂碳电池铝箔产品的高标准生产工艺及工况要求，全面扩大公司电池铝箔系列产品的生产能力。

本次募投项目将对现有板一、板二车间进行全面升级，进一步优化生产线排布与布局，并对现有部分轧机设备进行改造，同步配套相关设施与系统，使其具备高端电池铝箔的轧制生产能力，同时也能满足电池铝箔超薄化、一致性、高精度的技术迭代要求。另一方面，公司将在现有氧化分厂内新建洁净车间，同步购置涂碳生产线，满足涂碳电池铝箔严苛的加工工况要求，进一步扩大现有涂碳电池铝箔的加工生产能力。项目建成后，有助于提高公司电池铝箔及涂碳电池铝箔的生产加工效率与稳定供货水平，推动公司业务规模及盈利能力的共同增长。

（4）优化公司财务结构，满足业务持续发展的资金需求

铝箔加工行业具有固定资产投资规模大、流动资金占用高、原材料采购金额大等特点，行业整体资金需求量较大。同时，受益于下游新能源领域动力电池、储能电池市场需求的快速增长，公司产品订单规模与营业收入保持良好的增长趋势，导致日常运营对流动资金的需求日益增加，需要补充与业务经营规模相适配的流动资金。本次拟使用募集资金补充流动资金，从而优化公司财务结构，提升财务稳健性，同时满足业务快速发展对流动资金的需求，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

2、项目实施的可行性

（1）建设地区位优势显著，为项目实施提供有力保障

本次募投项目建设于镇江市京口经济开发区，地处长三角沪宁经济走廊，是镇江“东翼产业协同发展区”的重要组成部分，在新能源材料领域已形成较为成熟的产业生态，具备较强的产业配套能力与协作基础。同时，镇江市政府高度重视新能源汽车和储能产业链的建设，在新能源汽车领域，镇江市已将汽车及零部件（新能源汽车）列为“四群八链”重点产业链之一¹；在储能领域，镇江市出台《镇江市新型储能及氢能发展实施方案（2025—2027 年）》，明确补强产业链上中游锂电新材料和装备制造环节，构建较为完整的电化学储能产业链，积极支持钠离子电池等其他电化学储能技术的试点示范项目²，为本次募投项目的建设运营提供了有利的外部条件。

长三角地区是我国锂电产业最为集聚的区域之一。目前江苏省已建成国内产业规模最大、产业链条最全、创新能力最强的动力及储能电池产业集聚区。根据江苏省工信厅发布的产业布局，江苏已形成“常州、南京、盐城三大电芯制造中心，无锡、南通 2 个材料装备配套基地，苏州、镇江等多点支撑”的区域协同发展格局。其中，常州、南京、盐城为全省动力电池电芯制造的核心承载区，集聚了宁德时代、LG 新能源、比亚迪、蜂巢能源、SK 新能源等龙头企业；无锡、南通聚焦正负极材料、隔膜、电解液等上游材料配套；苏州、镇江等地则作为多点支撑，为全省动力电池产业提供重要补充。本次项目所处的镇江市，距常州、南京等锂电产业核心城市均在百公里以内，可就近服务华东地区主要电池客户，有效降低物流成本和客户沟通成本，提升对周边客户响应效率。

综上所述，江苏省镇江市位于锂电产业成熟、产业链配套完善的长三角地区，能够为本次募投项目的顺利实施与长期运营提供良好的产业生态与区位支持。

（2）国家产业政策大力支持，为项目的顺利实施提供了有利条件

新能源产业是我国高度重视与重点发展的产业之一，近年来我国围绕新能源产业出台了一系列顶层文件，已构建起覆盖上游电极材料、锂离子与钠离子电池以及新型储能、新能源汽车等终端应用的全链条政策支撑体系。2025 年科技部

¹ 资料来源：镇江市人民政府《“四群八链”专题讲座聚焦新能源汽车锂电与材料》（<https://www.jszw.com.cn/2026/0812/1966336.shtml>）

² 资料来源：储界网《新型储能及氢能发展实施方案（2025-2027 年）》（<https://chujiewang.net/cxw/col148/6836>）

发布的《“十五五”新材料产业发展规划》将高比能高安全锂离子电池材料（高镍/无钴正极、硅碳/锂金属负极、固态电解质）、钠离子电池材料等列为关键战略材料。在新型储能领域，2025 年国家发改委、国家能源局共同颁布《新型储能规模化建设专项行动方案（2025-2027 年）》，提出到 2027 年全国新型储能装机规模达到 180GW 以上的目标，并明确仍以锂离子电池储能为主，各类技术路线及应用场景进一步丰富的实现路径。2025 年工信部等八部门颁布的《新型储能制造业高质量发展行动方案》强调发展多元化新型储能本体技术，聚焦锂电池、钠电池等多种新型储能本体产品，从技术安全可靠、经济可行性和能量转化效率等方面持续推进产品升级，针对钠电池强调重点攻关高性能硬碳、筛分型碳等负极材料及高容量正极材料的研发。在新能源汽车领域，2025 年工信部等八部门印发《汽车行业稳增长工作方案（2025-2026 年）》强调要加快新能源汽车全面市场化拓展，在动力电池方面，从技术创新、质量升级、供给保障、回收处理、标准制定等多个维度提出更高要求。

因此，电池铝箔是动力及储能电池的关键电极材料之一，新能源汽车、新型储能产业相关政策的密集出台与实施落地，将为电池铝箔行业技术创新、产业链协同与高质量发展指明方向，也为本次募投项目的顺利实施提供良好的政策环境。

（3）下游应用领域需求持续增长，为项目新增产能消化提供必要保障

电池铝箔作为锂离子电池、钠离子电池电极集流体的关键材料之一，随着动力电池、储能电池及钠离子电池的规模扩张，市场需求呈现出强劲增长态势。据 EVTank 数据，2025 年全球动力电池、储能电池出货量分别为 1,495GWh、651.5GWh，预计 2030 年出货量有望增至 3369GWh、2050GWh³。此外，钠离子电池正负极电极均可选择铝箔作为集流体材料，因此钠离子电池产业化进程的持续推进，将带动电池铝箔需求量的大幅增长。

³ 数据来源：EVTank《2025 年全球动力电池企业出货量 TOP10 榜单发布，欣旺达取代韩国三星 SDI 进入前十》（<http://www.evtank.cn/NewsDetail.aspx?ID=671>）
EVTank《2023 年全球动力电池出货量 865.2GWh，比亚迪超过韩国 LGES 排名全球第二》（<http://www.evtank.cn/DownloadDetail.aspx?ID=551>）
EVTank《2025 年全球储能电池企业出货量 TOP10 发布，两家韩企被挤出榜单》（<https://zhuanlan.zhihu.com/p/2002685970894570675>）

从电池铝箔细分形态来看，涂碳电池铝箔主要在电池铝箔表面均匀涂布一层具备导电功能的涂碳涂层，从而降低电池阻抗、提高电池循环倍率性能与一致性，目前主要应用于导电性能较差的磷酸铁锂电池体系。随着磷酸铁锂电池市场占比的不断扩大，叠加电池能量密度提高带动涂碳电池铝箔应用场景拓展、渗透率提升，未来涂碳电池铝箔市场占比有望持续增长。据 EVTank 数据，2025 年全球涂碳电池铝箔需求量达 29.5 万吨，同比增长 72.1%；预计到 2030 年全球涂碳电池铝箔需求量将达到 97.8 万吨⁴，2025-2030 年全球涂碳铝箔需求量复合增速约为 27.1%。

由此可见，广阔的下游需求空间与持续向好的行业发展趋势，为本次募投项目新增产能消化提供了明确的市场保障。

（4）公司品牌影响力与客户资源优势显著，为项目实施提供重要支持

公司是国内铝加工行业的龙头企业之一，在新能源汽车和储能产业快速爆发的趋势下，公司率先切入新能源电池铝箔领域，凭借先进的技术工艺、稳定的产品品质与优质的客户服务，与 CATL 集团、亿纬锂能、中创新航、比亚迪集团、ATL 集团、LG 新能源、蜂巢能源、SK 新能源（江苏）、三星 SDI、欣旺达等龙头锂电池生产企业达成深度合作，奠定了较高的市场地位。据中国有色金属加工工业协会出具的证明，2021 至 2025 年公司电池铝箔产销量、市场占有率均位居国内第一。

公司已经与众多优质客户建立了长期稳定的合作关系，获得了客户及市场的广泛认可，并荣获了宁德时代“特别贡献奖”“最佳合作伙伴奖”“卓越进步奖”；ATL“2024 年度优秀供应商”“2025 年度笃行交付奖”；LG“品质改善奖”；融捷“2025 年优秀供应商”；欣旺达“2024 最佳交付奖”；亿纬锂能“2024 年度优秀供应商”及 2025 年“卓越合作伙伴”；中创新航“优秀供应商”；冠宇集团“2026 最佳交付奖”等诸多荣誉，积累了较高的品牌影响力。因此，公司在电池铝箔细分领域具备丰富的优质客户资源、良好的品牌影响力与领先的市场地位，能够为本次募投项目的顺利实施与市场推广提供重要支持。

⁴ 数据来源：EVTank《2025 年全球锂电铝箔出货量 70.4 万吨 涂碳铝箔逐渐成为市场主流》（<https://news.smm.cn/news/103867323>）

(5) 公司拥有深厚的人才储备和研发实力，为项目实施奠定了坚实基础

公司高度重视人才队伍建设，积极与江苏大学、南京工程学院、浙江省天目山实验室等高等院校和科研院所开展产学研合作，并充分利用博士后工作站和研究生工作站，引进并培养高层次技术人才，从而保障产品及技术先进性。同时，公司拥有多个省市级研发平台，积累了多方面的研发经验。在合金研发领域，公司自主研发的电池铝箔，采用特有的合金配制工艺，通过合理调整铁硅比、铜钛等其他微量元素含量，能够有效控制产品的机械性能，满足下游客户的差异化需求。同时，公司承担并成功验收的江苏省成果转化专项资金项目“高比能高安全抗衰减动力电池集流体超薄铝箔”，突破了产业化铝熔体超纯净精炼、连续铸轧及余热回收、“分级冷轧-热处理”一体化成形、铝箔板形智能控制及铝箔表面高效洁净与调控等关键技术，实现了大宽幅、超薄、高强韧、低针孔率和高达因值动力电池双面光铝箔的研制，有效推动了动力电池的能量密度、安全性及抗衰减能力的提升，在一定程度上带动电池用铝合金箔行业的技术发展。在涂碳电池铝箔方面，公司承担并成功验收的镇江市产业前瞻与共性关键技术项目“高性能动力电池集流体用涂碳铝箔关键技术研发”，突破了铝箔微合金化设计及超纯净精炼、超薄超宽幅铝箔“铸轧-冷轧-箔轧”短流程成形、铝箔表界面高效净化与复合调控、导电碳浆成分优化设计及匀浆涂布等关键技术，实现了高性能涂碳铝箔的研制，进一步强化公司在涂碳电池铝箔领域的品质优势与技术壁垒。在电池铝箔坯料方面，公司承担并成功验收的内蒙古自治区重点研发和成果转化计划项目“电池集流体用铝箔坯料制备关键技术研发”，通过采用新型精炼技术，有效降低了铝箔坯料中的杂质含量，为提升公司电池铝箔及涂碳电池铝箔各项性能指标打造坚实基础。

由此可见，上述深厚的人才与核心技术储备，是公司在电池铝箔细分领域长期深耕的成果体现，也为本次项目顺利实施奠定了重要的技术基础。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，“年产 5 万吨电池铝箔生产建设项目”通过新建厂房并购置相关生产设备，扩大公司现有电池铝箔的产能规模，强化公司在细分领域的行业地位；“年产 2.5 万吨功能性涂碳电池铝箔技改项目”通过对原有氧化分厂厂房进行改造，引进先进的涂碳生产线，推动公司业务向高附加值领域拓展延伸；“年产 3 万吨电池铝箔技改项目”通过对现有板一、板二车间改造升级，形成适配高端电池铝箔超薄、高速、高精度的轧制工艺标准及生产工况要求，增强电池铝箔生产供给能力，匹配不断增长的下游市场需求。此外，“补充流动资金项目”有助于缓解公司业务规模扩张过程中的营运资金压力，提升原材料采购保障能力与订单交付效率，为上述募投项目的顺利实施与公司日常运营提供稳定的资金支持，进一步增强公司经营的灵活性与抗风险能力。本次募投项目的实施均符合国家相关产业政策和公司发展战略规划，可有效提升公司整体产能规模和协同效应，具有良好的发展前景和经济效益，符合公司长远发展战略和全体股东的根本利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产和净资产规模有所增加，资产负债率有所下降，资本结构得到优化，偿债能力和抗风险水平有所提升，为公司持续推进产能布局和业务拓展奠定更加稳健的财务基础。

由于募集资金投资项目的实施需要一定时间，可能在短期内难以实现预期效益，存在每股收益等指标在短期内被摊薄的风险。但从长远来看，随着扩产项目新增产能逐步释放、技改项目完成后的经营效益逐步体现，公司整体盈利水平和持续经营能力将得到稳步提升，能够为公司和股东带来更好地投资回报并促进公司健康发展。

四、本次向特定对象发行股票的可行性分析结论

综上所述，本次募集资金投资项目符合国家产业政策、行业发展趋势和公司整体经营发展战略。募集资金的合理利用将有利于实现公司的业务规模扩张及产品升级，有助于公司抢占优势市场先机，增强市场竞争力，同时优化财务结构并提升财务的稳健性，从而促进企业的可持续发展。因此，本次募集资金的用途合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。本次募集资金投资项目具备必要性、可行性。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日