

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2021-025

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

关于变更注册资本、经营范围及修改公司章程的公告

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。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月28日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修改公司章程的议案》。根据公司实际经营及可转换公司债券转股的实际情况，拟对《公司章程》相关条款及内容进行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记及备案手续。

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，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。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”。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》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。

自2019年10月16日至2020年3月31日期间，累计有人民币55,434,000.00元鼎胜转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为3,627,650股。公司股份总数由430,000,000股变更为433,627,650股。公司注册资本增加人民币

3,627,650.00元，注册资本由人民币430,000,000.00元变更为人民币433,627,650.00元。上述变更已经公司2019年年度股东大会审议通过并完成工商变更登记手续。

自2020年4月1日至2021年3月31日期间，累计有人民币38,000.00元鼎胜转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为2,481股。根据本次“鼎胜转债”转股结果，公司注册资本增加人民币2,481.00元，注册资本由人民币433,627,650元变更为人民币433,630,131元；公司股份增加2,481股，公司股份总数由433,627,650股变更为433,630,131股。

鉴于公司实际经营需要，公司拟在经营范围中删除“危险化学品的经营（限危险化学品经营许可证核定范围和方式经营）”，具体以工商登记机关核准的经营范围为准。

本次修订尚需经股东大会审议通过后生效。章程修订情况如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 433,627,650 元。	第六条 公司注册资本为人民币 433,630,131 元。
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：新能源汽车动力电池用基材；铝、铝合金板、铝带、铝卷材、铝涂层料（危险品除外）、铝材的深加工、生产、销售；货运代理；货物仓储（危险品除外）；货物的装卸；有色金属产品的技术研发、技术转让、技术咨询服务；有色金属、机电设备的销售； 危险化学品的经营（限危险化学品经营许可证核定范围和方式经营） ；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：新能源汽车动力电池用基材；铝、铝合金板、铝带、铝卷材、铝涂层料（危险品除外）、铝材的深加工、生产、销售；货运代理；货物仓储（危险品除外）；货物的装卸；有色金属产品的技术研发、技术转让、技术咨询服务；有色金属、机电设备的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
第二十条 目前公司股份总数为 433,627,650 股，均为普通股。	第二十条 目前公司股份总数为 433,630,131 股，均为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2021年4月29日