

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2021-068
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

关于控股股东、实际控制人及其一致行动人股份 被动稀释的权益变动提示性公告

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：

- 本次权益变动的原因为公司可转债转股导致公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释，由稀释前的45.20%降至当前的40.18%，合计被动稀释5.02%。
- 本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月29日收到控股股东杭州鼎胜实业集团有限公司（以下简称“鼎胜集团”）、实际控制人周贤海先生、王小丽女士及其一致行动人周怡雯女士、王天中先生的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司简式权益变动报告书》，由于公司公开发行的可转换公司债券（以下简称“鼎胜转债”）转股使公司总股本增加，导致公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释，由稀释前的45.20%降至当前的40.18%，合计被动稀释5.02%。本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。现将本次权益变动情况公告如下：

一、信息披露义务人的基本情况

（一）信息披露义务人 1

企业名称	杭州鼎胜实业集团有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	王天中
注册资本	7,050 万元
注册地址	浙江省杭州市余杭区仓前街道鼎创财富中心2幢21层2101室
统一社会信用代码	913301107463481501
经营范围	实业投资（未经金融等监管部门批注，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；企业项目咨询；市场投资咨询；物业管理，物业出租、出售；销售：机械设备、机电设备、煤炭、金属材料，乙二醇。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限	2003 年 01 月 22 日至 2053 年 01 月 22 日
股东构成	周贤海持有 77.78%的股权，王小丽持有 22.22%的股权

（二）信息披露义务人 2

周贤海先生，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，现住所在浙江省杭州市。

（三）信息披露义务人 3

王小丽女士，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，现住所在浙江省杭州市。

（四）信息披露义务人 4

周怡雯女士，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，现住所在浙江省杭州市。

（五）信息披露义务人 5

王天中先生，1959 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，现住所在浙江省杭州市。

注：鼎胜集团为公司控股股东，周贤海和王小丽为公司实际控制人；周贤海、王小丽为夫妻关系；周贤海和王小丽为鼎胜集团股东；周怡雯为周贤海、王小丽女儿；王天中为王小丽哥哥。

二、本次权益变动前信息披露义务人持有上市公司股份的情况

本次权益变动前，公司控股股东鼎胜集团、实际控制人周贤海先生、王小丽女士及其一致行动人周怡雯女士、王天中先生分别持有公司13,870.43万股、

4,842.40万股、660.00万股、44.65万股、20.00万股股份，合计持股数量为19,437.48万股；持股比例分别为32.26%、11.26%、1.53%、0.10%、0.05%，合计持股比例为45.20%。

三、本次权益变动情况

本次权益变动期间，公司总股本变动原因：

公司发行的可转换公司债券于2019年10月16日进入转股期，截至2021年7月28日，累计转股53,640,655股；导致公司总股本由430,000,000股增加至483,640,655股，进而导致公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释。

具体情况如下：

股东名称	变动股数 (股)	减少比例 (%)	变动日期	变动方式
鼎胜集团	0	3.58	2021.7.28	被动稀释
周贤海	0	1.25	2021.7.28	被动稀释
王小丽	0	0.17	2021.7.28	被动稀释
周怡雯	0	0.01	2021.7.28	被动稀释
王天中	0	0.01	2021.7.28	被动稀释
合计	0	5.02	—	—

四、本次权益变动前后，信息义务披露人拥有公司股份的情况

控股股东、实际控制人及其一致行动人

股东名称	股份性质	本次权益变动前持股数量、持股比例		本次权益变动后持股数量、持股比例	
		股数(股)	占总股本 (%)	股数(股)	占总股本 (%)
杭州鼎胜实业集团有限公司	无限售条件股份	138,704,300	32.26	138,704,300	28.68
周贤海	无限售条	48,424,000	11.26	48,424,000	10.01

	件股份				
王小丽	无限售条 件股份	6,600,000	1.53	6,600,000	1.36
周怡雯	无限售条 件股份	446,500	0.10	446,500	0.09
王天中	无限售条 件股份	200,000	0.05	200,000	0.04
合计	-	194,374,800	45.20	194,374,800	40.18

五、所涉及后续事项

1、“鼎胜转债”目前处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体转股数量、转股时间均存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相关法律法规、规范性文件履行信息披露义务。

2、本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，未触及要约收购。本次权益变动的具体情况详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏鼎胜新能源材料股份公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2021年7月30日