

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-085
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“鼎胜转债”回售结果的公告

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：

- 回售期间：2024年9月18日至2024年9月24日
- 回售有效申报数量：0张
- 回售金额：0元人民币（含当期应计利息，含税）

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“鼎胜新材”或“公司”）于2019年4月9日公开发行了面值总额125,400万元的可转换公司债券（以下简称“鼎胜转债”，债券代码“113534”）。2024年9月6日，公司召开的2024年第二次临时股东大会、“鼎胜转债”2024年第一次债券持有人会议审议通过了《关于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》。根据《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募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关条款规定，“鼎胜转债”附加回售条款生效。截止2024年9月20日，本次回售申报期已结束。现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定，将本次回售结果公告如下：

一、本次可转债回售的公告情况

公司于2024年9月9日在上交所网站（www.sse.com.cn）发布了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于“鼎胜转债”可选择回售的公告》（公告编号：2024-076）。公司于2024年9月11日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露了《江

苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于“鼎胜转债”可选择回售的第一次提示性公告》（公告编号：2024-079）。公司于2024年9月13日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于“鼎胜转债”可选择回售的第二次提示性公告》（公告编号：2024-080）。公司于2024年9月19日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于“鼎胜转债”可选择回售的第三次提示性公告》（公告编号：2024-082）。

“鼎胜转债”的转债代码为“113534”，转债回售价格：100.89元人民币/张（含当期利息）。“鼎胜转债”回售申报期：2024年9月18日至2024年9月24日，回售申报期已于2024年9月24日上海证券交易所收市后结束。

二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响

（一）回售结果

“鼎胜转债”的回售申报期为2024年9月18日至2024年9月24日，回售价格为100.89元/张（含当期应计利息，含税）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“鼎胜转债”回售申报期内，本次回售的有效申报数量为0张，回售金额为0元（含当期应计利息，含税）。

（二）回售的影响

本次“鼎胜转债”回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况等产成重大影响。

三、本次可转债回售的后续事项

根据相关规定，未回售的“鼎胜转债”将继续在上海证券交易所交易。特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2024年9月27日