信息披露DISCLOSURE

证券代码:603876 债券代码:113534 转股代码:191534

证券简称:鼎胜新材 债券简称:鼎胜转债 转股简称:鼎胜转股 公告编号:2020-027

四、风险控制措施 (一)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投

(二)公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查

(二)公司申订部门、撰立董事、监事会有权列资金使用情况进行监督与检查、 必要时可以聘请专业机构进行审计。公司保荐机构对闲置募集资金的理财情况进 行监督和检查。 (三)公司投资参与人员负有保密义务、不应将有关信息向任何第三方透露、公 司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。 (四)公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司 募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关要求及时披露公司购买理财产品的具体 情况

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

发内在庞尔。 苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")拟使用不超过

江办州胜新能源材料股份有限公司以下间标公司、本公司]和使用不超过 3 亿元闲置募集资金购买理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,拟在保障不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,为提高募集资金使用效率,提升公司现金管理收益,拟使用闲置募集资金购买理财产品。

闲置募集资金购买理财产品。 一、本次公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)6 号文核准,公司获准发行可转换 公司债券为 125,400 万元,每张面值 100 元,共计 1,254 万张,发行价格为 100 元/张, 期限 6 年。扣除各项发行费用后,募集资金净额 124,459.06 万元。天健会计师事务所 (特殊普通合伙)对公司本次发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并于 2019 年 4 月 16 日出具了《验证报告》(天健验(2019)82 号),经其审验,上述募集资

2017 + 4 月 10 口口具 J《短址 报告》(大) 大) 2 5 , 经其审验, 上述募集资金已全部到位。 二、募集资金投资项目情况 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》, 公司公开发行可转换公司债券的募集资金将用于以下项目(以下简称"募投项日"))

ı	日):			
	序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额(万 元)
ı	1	铝板带箔生产线技术改造升级项目	45,983.63	41,300.00
ı	2	年产6万吨铝合金车身板产业化建设项目	58,730.84	54,100.00
ı	3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
ı		合计	134,714.47	125,400.00
ı		以司太次估田田田署草集次全的可押财产。		

二、公司本次使用兩直募集資並與吳建鄉广語的基本情况 2020 年4月27日,公司召开第四届董事会第二十七次会议通过了《关于公司使 用闲置募集资金购买理财产品的议案》,具体情况如下:

一)不影响募集资金项目建设和募集资金使用

(二)投资额度 公司拟使用不超过3亿元闲置募集资金购买理财产品,以上资金额度在决议 有效期内可以滚动使用,决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。 (三)购买理财产品应满足条件

(三)购买理财产品应满足条件 为控制风险,投资产品为金融机构低风险,短期的保本型理财产品,单项理财产品期限最长不超过一年,且符合下列条件: 1.安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺; 2.流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得为以股票、利率,汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。 投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,上市公司应当在2个交易日内报本所条字社公告

的具体措施如下: 1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评 1、公司财务部怕大人贝特及时分价和政际理则产品投间、项目进展情况、如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。 2、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司保荐机构对闲置募集资金的理财情况进行收积的检查

要时可以聘请专业机构进行审计。公司保存机构对内直条果效並的理则同002年11 监督和检查。 3、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司 投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。 4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募 集资金管理办法(2013 年修订)》等相关要求及时披露公司购买理财产品的具体情

证券代码:603876

七、塩事会意见 公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用部分暂时闲置募集 资金购买理财产品,履行了必要审批程序,符合中国证券监督管理委员会《上市公

司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》等相关规定,有利于提高上市公司募集资金使用效益,设有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害上市公司股东利益的情形,符合上市公司及全体股东的利益。因此同意公司使用不超过人民币3亿元的部份。 分暂时闲置募集资金购买理财产品。

八、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为: 1公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部

1公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度,对募集资金实行专户存储管理。
2公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会审议通过,独立董事、监事会已发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
3本次使用闲置募集资金购买理财产品,不会影响上市公司募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合上市公司和全体股东的利益。综上,中信证券对公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过3亿元闲置募集资金购买理财产品事项无异议。
4 名本文任

1、江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议; 2、江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议;

3、江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十 七会议相关事项的独立意见: 4、中信证券股份有限公司关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司使用闲置募 集资金购买理财产品之核查意见。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

2020年4月28日

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会计政策变更的公告

证券简称:鼎胜新材

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: 本次会计政策变更是江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称"公司")按照财政 部发布的相关文件要求进行的变更,不会对公司财务状况,经营成果产生重大影响,不存

部发布的相关文件要求进行的变更,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
一、会计政策变更概述
2019年5月9日,财政部发布了《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会
[2019]8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行、对2019年1月1日至本准则施
行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
2019年5月16日,财政部发布了企业会计准则第12号—债务重组》(财会[2019]9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行、对2019年1月1日至本准则施行日之间

号)、修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。 2019 年 9 月 19 日,财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知(财会(2019)16 号)、本通知适用于执行企业会计准则的企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述财政部最新的规定,公司于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届董事会第二十一次会议。审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。 二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响(一)变更的主要内容

1、执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》
(1)在准则的适用范围方面,将应适用其他准则的交易进行了明确;
(2)在货币性资产定义方面,强调收取固定或可确定金额的权利;
(3)明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换人资产,企业应当在换人资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认;对于换出资产,企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
(4)非货币性资产交换不具有商业实质,或者虽具有商业实质但换人资产的公允价值不能可靠计量时,同时换入多项资产的,换出资产的账面价值总额的分摊依据,在"换人资产的原账面价值的相对比例"基础上增加"其他合理的比例";
(5)附注披露内容增加"非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因"。
2、执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》
(1)修订后债务重组的定义中取消了原准则下"债务人发生财务困难"且"债权人做出让步"的前提条件,即不再要求就债务人是否发生财务困难以及债权人是否做出让步进行判断;

进行判断;
(2)重组方式中债务转为"资本"改为债务转为"权益工具";
(3)将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则,从而与新金融工具准则协调一致。同时删除关于或有应收,应付金额遵循或有事项准则的规定;
(4)对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的,明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。明确了债权人放弃债权采用公允价值计量;
(5)信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露。公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露、对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。3、执行《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》

证券代码:603876

(1)资产负债表: ①"应收票据与应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"项目;

公告编号:2020-026

②"应付票据与应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"项目; ③新增"应收款项融资"、"使用权资产"、"租赁负债"、"专项储备"等项目。

②为润海类。 ①将"减:资产减值损失"项目调整为"加:资产减值损失(损失以"—"表示)"项目; ②在"投资收益"行项目下增加了"其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收 ^{了项目}; ③将"资产减值损失""信用减值损失"行项目的列报行次进行了调整。

(3)现金流量表: 删除了原合并现金流量表中"为交易目的而持有的金融资产净增加额"、"发行债券收到的现金"等行项目。 (4)所有者权益变动表:

(4) 所有者权益变动表: 新增"专项储备"项目。 (二) 变更对公司的影响 1、执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》 公司执行该准则在 2019 年度内无重大影响。 2、执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》 公司执行该准则在 2019 年度内无重大影响。 3、执行《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》 根据《修订通知》的规定、公司于 2019 年年度报告起按照《修订通知》相关要求进行 合并财务报表的披露。本次会计政策变更,仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

三、独立董事关于本次会计政策变更的意见公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、 公司本次会订政康变更是根据财政部相关又许要求进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定和公司实际情况,能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律,法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况,经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。因此,独立董事同意本次会计政策变更。四、监事会关于本次会计政策变更的意见、公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整,符合相关监管要求、公司章程和公司内或管理制度的及证据定、未次会计政策变重度不同的财务信息能够更加肯实

和公司内部管理制度的各项规定、本次会计政策变更使公司的财务信息能够更加实实公允地反映公司的经营管理和财务状况,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。 五、备查文件

五、亩上又下 1.江苏県胜新能源材料股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议; 2.江苏県胜新能源材料股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议; 3.江苏県胜新能源材料股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十七会 iV相关事项的独立意见;

> 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2020年4月28日

债券代码:113534 转股代码:191534 公告编号:2020-025

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

证券简称:鼎胜新材

债券简称:鼎胜转债

转股简称:鼎胜转股

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。

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。
—、监事会会议召开情况
—、监事会会议召开情况
— 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 27 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届监事会第二十一次会议。会议通知于 2019 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》的有关规定、会议合法有效。
—、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。
表述结果、3 票券的、0 票方对、0 票本权。
表述结果、3 票券的、0 票方对、0 票本权。

表决结果:3 票赞成.0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 表决结果:3 票赞成.0 票反对.0 票弃权。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。3、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为 308,720,460.46 元,母公司实现的净利润为 208,716,794.50 元,按 10%提取法定公积金 20,871,679.45 元后,母公司 2019 年度实现的可供股东分配的利润为 187,845,115.05 元。截至 2019 年 12 月 31 日,母公司累计可供股东分配的利润为 187,845,115.05 元。截至 2019 年 12 月 31 日,母公司累计可供股东分配的利润为 1,156,688,088.87 元。

聚熙中国证监会鼓励上市公司现金分红,给了投资者稳定合理回报的指导意见,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,给广大股东创造持续稳定的收益,与所有股东共享公司经营成果,依据《公司法》及《公司章程》的相关规定,根据公司 2019 年实际经营和盈利情况,公司 2019 年度利润分配方案为:拟以实施利润分配方案时股权登记日的愈股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),剩余未分配利润结转下一年度;不进行资本公积金转增股本,

]目前处于可转换公司债券转股期间,公司最终实际现金分红总金额和转 因公司目前处于可转换公司债券转股期间,公司最终实际现金分红息金额和转增股份数量将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于公司 2019 年度利润分配方案的公告》。 表决结果 3 票同意, 0 票页对, 0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、审议通过了《关于<2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜 新能源材料股份有限公司(120 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告)及 新能源材料股份有限公司 2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告)及 健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报 告》(天健审 [2020]4230 号)、保荐机构中信证券股份有限公司就此出具的《关于江 苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查 报告》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

胜新能源材料股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》,对有关事项进行审核并发表了内部控制审计意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。表决结果:3 票同意.0 票反对.0 票弃权。6、审议通过了《关于对公司 2020 年度借款及对外担保授权的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于公司 2020 年度借款及对外担保授权的公告》。表决结果:3 票回意.0 票反对.0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。7、审议通过了《关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》

义为的以来》, 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜 新能源材料股份有限公司关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常

随着公司海外业务的逐年增长以及外债业务需求的增加,为规避和防范汇率 波动对公司利润的影响。公司及下属子公司计划开展外汇套期保值业务,以降低汇 率波动对公司经营业绩所带来潜在风险。同意公司及合并报表范围内的子公司开 展外汇套期保值业务,预计2020年度进行外汇套期保值业务的交易金额累计不超过18亿美元(或其他等值外币),其中,与公司海外业务相关的外汇套期保值业务 的交易金额累计不超过10亿美元,且不超过公司国际业务的收付外币金额;与公 司开展跨境资金集中运营业务相关的外汇套期保值业务的交易金额累计不超过8 亿美元,且不超过公司实际使用外债额度。上述额度授权有效期内可滚动使用。

亿美元,且不超过公司实际使用外债额度。上述额度授权有效期内可滚动使用。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜 新能源材料股份有限公司关于 2020 年度开展外汇套期保值业务的公告》。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 9,审议通过了(关于公司 2020 年度开展铝锭套期保值业务的议案》 公司在铝锭期货套期保值业务中投入的资金(保证金)全部为自有资金、业务期 同为本议案通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日。公司主要通过海通期货 股份有限公司和南华期货股份有限公司来进行期货交易。根据公司现有生产规模 及未来一年新建项目投产后铝加工业务的产销量计划结合风险分析、本次公司进 行铝锭期货套期保值业务保证金余额不超过人民币 5000 万元或铝锭套期保值数 量 50 万吨以内。

量 50 万吨以内。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜

2019年,公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")担任 审计机构。天健在为公司提供审计服务过程中,执行了独立、客观,公正的执业准则,为保证审计工作的持续性和完整性,维护公司和股东利益,拟继续聘请天健为

公司 2020 年度的审计机构、内控审计机构、聘期一年。相关审计费用以 2019 年审计费用为基础,投权董事长谈判。

新能源材料放衍有限公司大丁茨特妥订则事务所的公告》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权、 本议案尚需提交公司股东大会审议。 12,审议通过了《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》 2020 年度公司监事薪酬拟维持 2019 年度的政策执行,具体如下:公司监事根据其在公司担任的具体管理职务,按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬,不领取监事津贴。未在公司担任其他职务的监事,不领取监事

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于 2020 年度开展铝锭套期保值业务的公告》。表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》公司拟使用不超过3 亿元闲置募集资金购买理财产品,以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,决议自董事会审议通过之日起12 个月内有效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。表决结果:3 票同意,0 票反对;0 票弃权。
11、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

事津贴。公司可根据公司未来发展的实际情况,对上述方案进行调整,并提交公司

事津貼。公司可根据公司未来发展的实际情况,对上述方案进行调整,并提交公司监事会,股东大会审议。表决结果。3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会表决。13、审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》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。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,627.650 股。根据该转股结果、公司注册资本增加人民币 3,627.650 股,根据该转股结果、公司注册资本增加人民币 3,627.650 股,人民币投入公司股票,公司注册资本增加人民币 3,627.650 股,人民币投入公司股份总数由 430.000.000 股变更为 433,627.650 元;公司股份增加 3,627.650 股,公司股份总数由 430.000.000 股变更为 433,627.650 股,人会和股份总数由 430.000.000 股变更为 433,627.650 股,表决结果。3 票赘成,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提定公司股东大会表决。14、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》同意公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更,变更后的会计政策符合财政部的相关规定,符合公司实际情况。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》。表决结果。3 票赘成,0 票反对,0 票弃权。15、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》根据《上海证券交易所股票上市规则(2019 年4 月修订))等相关法律法规对公司 2019 年年度报告披露的要求及公司实际情况,公司起草了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2019 年年度报告》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜

司 2019 年中民取百饭廠的安小及公司公司的股份, 料股份有限公司 2019 年年度报告》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜 新能源材料股份有限公司 2019 年年度报告》全文及其摘要。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 监事会 2020 年 4 月 28 日

证券代码:603876 债券代码:113534 转股代码:191534

证券简称:鼎胜新材 债券简称:鼎胜转债 转股简称:鼎胜转股 公告编号:2020-024

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

看里天直編, 升对具内各的具实性、准确性和完整性承担个别及建市责任。 一、董事会会议召开情况 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 27 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二十七次会议。会议通知于 2019 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新 能源材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议合法有效。

能源材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
表决结果:同意 9票,占全体董事人数的 100%;反对 0票,弃权 0票。
2、审议通过了《关于公公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。
表决结果:同意 9票,占全体董事人数的 100%;反对 0票,弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2019 年度独立董事选职报告》。
表决结果:9票同意、占全体董事人数的 100%;0票反对,0票弃权。
4、审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案》

表决结果:9票同意,占全体董事人数的100%;0票反对,0票弃权。 5、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 表决结果:9票同意,占全体董事人数的100%;0票反对,0票弃权。 表快招车等。同志,日本华基单个效的 100%;0 宗及对,0 宗开牧。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 6.审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为 308,720,460.46 元,母公司实现的净利润为 208,716,794.50 元,按 10%提取法定公积金 20,871,679.45 元后,母公司 2019 年度实现的可供股东分

配的利润为 187,845,115.05 元。截至 2019 年 12 月 31 日,母公司累计可供股东分配 配的利润为 187,845,115.05 元。截至 2019 年 12 月 31 日, 母公可累订可供股外分配的利润为 1,156,688,088.87 元。 按限中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定合理回报的指导意见,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下、给广大股东创造持续稳定的收益,与所有股东共享公司经营成果,依据《公司法》及《公司章程》的相关规定,根据公司 2019 年实际经营和盈利情况,公司 2019 年度利润分配预索为;拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税),剩余未分配利润结转下一年度;不进行资本公积金转增股本,平坐公中巡

不送红股。 因公司目前处于可转换公司债券转股期间,公司最终实际现金分红总金额和转增股份数量将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于公司 2019 年度利润分配方案的公告》。表决结果-9 票同意,占全体董事人数的 100%;0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于<2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜

新能源材料股份有限公司 2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告为及天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审 [2020]4230 号)、保荐机构中信证券股份有限公司就此出具的《关于江

剧胜新能源材料股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查 ″。 表决结果:9票同意,占全体董事人数的100%;0票反对,0票弃权。

并发表了内部控制审计意见。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜 新能源材料股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。 表决结果:9 票同意,占全体董事人数的 100%:0 票反对,0 票弃权。 9,审议通过了《关于对公司 2020 年度借款及对外担保授权的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜 新能源材料股份有限公司关于公司 2020 年度借款及对外担保授权的公告》。 表决结果:9 票同意,占全体董事人数的 100%:0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 10 审议通过了《关于商站、2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联

10、审议通过了《关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜 新能源材料股份有限公司关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常

新能源材料股份有限公司关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的公告》。 关联董事周贤海,卢春泉、宗永进均回避本议案的表决。 表决结果:6 名赞成,占全体非关联董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 11,审议通过了《关于公司 2020 年度开展外汇套期保值业务的议案》 随着公司海外业务的逐年增长以及外债业务需求的增加,为规避和防范汇率 波动对公司利润的影响、公司及下属子公司计划开展外汇套期保值业务,以降低汇 率波动对公司经营业绩所带来潜在风险。同意公司及合并报表范围内的子公司开 展外汇套期保值业务,预计 2020 年度进行外汇套期保值业务的交易金额累计不超过 过 18 亿美元(或其他等值外币),其中,与公司海外业务相关的外汇套期保值业务 的交易金额累计不超过 10 亿美元,且不超过公司国际业务的收付外币金额;与公司开展跨境资金集中运营业务相关的外汇套期保值业务的交易金额累计不超过 司开展跨境资金集中运营业务相关的外汇套期保值业务的交易金额累计不超过8亿美元,且不超过公司实际使用外债额度。上述额度授权有效期内可滚动使用。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)按露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于2020年度开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果:9票同意,占全体董事人数的100%;0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 12、审议通过了《关于公司2020年度开展铝锭套期保值业务的议案》 公司在铝锭期货套期保值业务中投入的资金(保证金)全部为自有资金,业务期

证券代码 · 603876

债券代码:113534

间为本议案通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日。公司主要通过海通期货 股份有限公司和南华期货股份有限公司来进行期货交易。根据公司和有生产规则 股份有限公司和南华期货股份有限公司来进行期货交易。根据公司现有生产规 及未来一年新建项目投产后铝加工业务的产销量计划结合风险分析,本次公司进 行铝锭期货套期保值业务保证金余额不超过人民币 5000 万元或铝锭套期保值数

量50 / 吨以内。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜 新能源材料股份有限公司关于2020 年度开展铝锭套期保值业务的公告》。 表决结果:9 票同意,占全体董事人数的100%:0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》公司拟使用不超过3亿元闲置募集资金购买理财产品,以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.se.com.en)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。表决结果:9票同意,占全体董事人数的100%:0票反对,0票弃权。
14、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的设案》

2019年,公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")担任审计机构。天健在为公司提供审计服务过程中,执行了独立、客观、公正的执业准则,为保证审计工作的持续性和完整性,维护公司和股东利益,拟继续聘请天健为

则,为保证审计工作的持续性和完整性,维护公司和股东利益,拟继续聘请天健为公司 2020 年度的审计机构、内控审计机构,聘期一年。相关审计费用以 2019 年审计费用为基础,授权董事长谈判。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。 表决结果:9票同意,占全体董事人数的 100%:0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 15、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》 2020 年度公司董事、高级管理人员薪酬拟维持 2019 年度的政策执行,公司非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和缴款薪酬、不领取董事津贴。未在公司担任其权服务的非独立董事、不领取董事津贴。公司可根据公司未来发展的实际情况,对上

頻效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬,不领取董事津贴。未在公司担任其他职务的非独立董事,不领取董事津贴。公司可根据公司未来发展的实际情况,对上述方案进行调整,并提交公司董事会,股东大会审议。表决结果:9 票同意,占全体董事人数的 100%:0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。 16、审议通过了《关于向全资子公司增资扩股的议案》为进一步促进全资子公司内蒙古联晟新能源材料有限公司(以下简称"联晟新作"的经营发展,并结合公司战略发展规划,公司拟以自有资金向联晟新材增加注册资本 50,000 万元。本次增资完成后,联晟新材的注册资本将增至 99,400 万元,公司持有其 100%股权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于向全资子公司增资扩股的公告》。 表决结果:9票同意,占全体董事人数的100%;0票反对,0票弃权。 17、审议通过了(关于变更注册资本及修改公司章程的议案) 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。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

公告编号:2020-028

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。根据该转股结果,公司注册资本增加人民币 3,627,650 元;注册资本由人民币 430,000,000 元变更为人民币 433,627,650 股。同时提请公司股东大会股、公司股份总数由 430,000,000 股变更为 433,627,650 股。同时提请公司股东大会

が新記載用記載的記載的目的なおり単位が。 表決结果: 9 票同意,占全体董事人数的 100%;0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 18. 审议通过了《关于制定<江苏鼎胜新能源材料股份有限公司外汇套期保值

16、甲以四进了《关》前足《江苏编注制形练的 种政切有限公司介化表别张值业务管理制度。的议案,期保值业务及相关信息披露工作,加强外汇套期保值业务的管理,有效防范外汇汇率和外汇利率波动给公司经营造成的风险,健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制,确保公司资产安全、根据相关法律法规,并结合公司实际情况,制定《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。表决结果:9票同意,占全体董事人数的100%:0票反对,0票弃权。19,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》同意公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更,变更后的会计政策符合财政部的相关规定、符合公司实际情况。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》。表决结果:9票同意,占全体董事人数的100%:0票反对,0票弃权。20,审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》根据《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订》》等相关法律法规对公司2019年年度报告披露的要求及公司实际情况,公司起草了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2019年年度报告》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2019年年度报告》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《江苏鼎胜

料股份有限公司 2019 年丰度报告》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜 新能源材料股份有限公司 2019 年年度报告》全文及其摘要。 表决结果 9 票同意,占全体董事人数的 100%;0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 21、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》 同意于 2020 年 5 月 26 日召开公司 2019 年年度股东大会。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的《江苏鼎胜 新统而对数股公方照公司关于727 2010 年度股东大会的通知》

新能源材料股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。 表决结果:9 票同意,占全体董事人数的 100%;0 票反对,0 票弃权。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 28 日

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召开 2019 度业绩说明会的预告公告

证券简称:鼎胜新材

债券简称:鼎胜转债

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。

·议召开时间: 2020 年 5 月 18 日(周一)下午 15:00-16:00

1. 云庆日开邮点: 上海证券交易所"上证 e 互动" 网络平台(http://sns.sseinfo.com) 3. 会议召开方式: 网络平台在线互动 4. 投资者可在 2020 年 5 月 18 日前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件 方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称"公司")已于 2020 年 4 月 28 日 上公州和北朝旧6师初中08以1月限公司(以下间外 公司) [二] 2020 中 月 28 日 披露了《江苏鼎胜新馆施州科股份有限公司关于公司 2019 年度利润分配方案的公告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告内容。根据《上海证券交易所下市公司观金分红指引》的有关规定,公司决定以网络互动方式举行"2019 年度业绩说明会",让广大投资者更全面深入地了解公司经营及2019 年度利润分配等具体情况。

本次说明会召开时间为 2020 年 5 月 18 日下午 15:00-16:00,形式为网络互动。

公司出席本次业绩说明会的人员有:董事长、总经理、财务总监、董事会秘书。 四、投资者参加方式 四、汉政百多加刀式 1.投资有可在 2020 年 5 月 18 日前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮 1式联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问

题进行 2、投资者可在 2020 年 5 月 18 日下午 15:00-16:00 登录投资者互动平台 http:// 五、联系人及咨询办法

联系人:李玲、张潮 联系电话:0511-85580854 传真:0511-85580854 地址:江苏镇江京口工业园区 电子邮箱: dingshengxincai@dings dingshengxincai.com 5 编:212141

特此公告。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会