7,608.18

证券代码:603876 证券简称: 鼎胜新材 公告编号:2023-038 债券代码:113534 债券管称. 即吐娃传

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次 授予部分第一个限售期解除限售条件 成就的公告

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 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。

井河共内谷的兵头性、年明は他元延は不足に1876~200~200~200 重要内容提示。 ● 本次解除限售条件的激励对象共计:302人。 ● 本次解除限售股票数量:123,768 万股。 ● 公司将在办理完毕解除限售申请手续后、股份上市流通前,发布相关提示性公告,敬请

首次授予的限制性股票第一 一自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日至首次授予登记。 水學除限售期 成之日起24个月內的最后一个交易日当日止 自首次授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予登记成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止

1 784 205 255 251					X-00 H = H III.			
						F条件已达成的说 B的限制性股票方		
序号	激励对象获授的第一个解除限1	CHUPKINI LLIX 7K/J	是否达到解除限售条件! 说明					
1	计报告; (2)最近一个会 的审计报告;	或者无法表示意见的审 意见或者无法表示意见 承诺进行利润分配的情	公司未发生前述情形,满 解除限售条件。					
2	激励对象未发。 (1)最近 12 个) (2)最近 12 个) (3)最近 12 个市场禁人措施; (4)具有《公司》 (5)法律法规规 (6)中国证监会	机构行政处罚或者采取	激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件。					
	公司层面业绩							
	解除限售期	4	业绩考核目标					
	首次授予第一 解除限售期	4次授予第一个 8除限售期 2022年度净利润不低于 7.2 亿元						
3	首次授予第二个 解除限售期 2023 年度净利润不低于 9 亿元						现扣除非经常性损益后 净利润 143,641.51 万元, 除股份支付费用影响后	
,	首次授予第三 解除限售期	扣除非经常性损益后的。 利润为 140,266.41 万元, 司层面业绩满足解除限						
	上述"净利润", 净利润,且以易公司未满足上, 票均不得解除即和。	的条件。						
	个人司多会激励对制度 面力薪酬励对制度 不是不要的。 一个公童来的对新的。 一个公童来的对新的。 一个公童来的对新的。 一个公童来的对新的。 一个公童来的对新的。 一个公童来的对新的。 一个公童来的对新的。 一个公童来的对新的。 一个公童来的对新的,一个公童来的一个人。	为 A 或 B,满足个人层面解						
4	评价等级 A((优秀)	B(良好)	C(合格)	D(不合格)		据《激励计划》第十三章 二节第六点,其获授的4	
7	评价分数 S≥	≥90	90>S≥80	80>S≥60	S<60		万股限制性股票由其指 的财产继承人或法定继	
	标准系数 10		100%	60%	0%		人代为持有;	
	激励对象个人数。 激励对象因个。 销,回购价格为	9 名激励对象因离职,本 不得解除限售。						

第.即時的最少經子价格 综上所述、公司(激励计划)规定的第一个限售期解除限售条件已经成就、业绩指标等解除 限售条件已达成、公司董事会将按照相关规定办理激励计划首次授予部分第一个限售期解除 度售及股份上市的相关事宜。 三.本版励计划首次授予部分第一个限售期解除限售情况 1.解除限售数量:123.768 万股,占息股本的 0.25%。 注:因公司处于可转换公司债券的转股期,总股本数据采用截至 2023 年 4 月 4 日(最近一 次按露总股本的时间)的股本结构。 2.解除限售大级302 人 3.激励对象名单及解除限售情况:

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	本次可解除限售的限制 性股票数量(万股)	本次解除限售数量占 获授限制性股票数量 比例
樊玉庆	董事	3.00	1.20	40%
段云芳	董事	3.00	1.20	40%
楼清 财务总监		1.50	0.60	40%
核心管理人员、核心技术(业》 (共 299 人)	条)人员	301.92	120.768	40%
合计		309.42 123.768		40%
四、监事会意见				

四、血事宏思处 公司监事会认为:根据《激励计划》、《公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》的相关规定。公司2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件 已经成就,解除限售的激励对象主体资格合法、有效,可以按照相关规定解除限售。本次激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律。法规的规定、不存在损害公司及全体股东利益

、备查文件 第五届董事会第三十四次会议决议;

。 特此公告。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会

2023年4月28日

证券代码:603876 证券简称: 鼎胜新材 公告编号:2023-041 债券代码:113534 债券简称: 鼎胜転债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 首次及预留授予部分回购价格的公告

其中:P 为调整后的每股限制性股票回购价格,P0 为调整前的每股限制性股票回购价格;V 为每股的派息额。经派息调整后, P 仍须大于 0。 为每股的派息额。经派息调整后, P 仍须大于 0。 因此, 公司董事会同意对本次回购价格做相应的调整。调整后, 首次授予部分限制性股票 的回购价格 = 18. 47-0.20=18.27 元 / 股,预留 授予部分限制性股票的回购价格 = 18. 13-0.20=17.93 元 / 股。 三、本次调整对公司的影响

本次对公司《激励计划》所涉及的限制性股票回购价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
公司监事会认为:公司本次对限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下商務《管理办法》)等法律、法规和规范性文件及公司《激励计划》的规定、同意公司本次对限制性股票回购价格的调整。
五、独立董事意见
公司独立董事认为:公司 2021 年度利润分配方案已于 2022 年 7 月 25 日实施完毕、公司董事会报场宣《激励计划》的规定、2022 年第一次临时股东大会的授权、对 2022 年限制性股票激励计划首次及师留授予部分限制性股票回购价格进行了调整。本次调整符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《激励计划》的规定、调整程序合法、合规、不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次对限制性股票回购价格的调整。
六、法律意见书的结论性意见。
综上外述、本所认为、公司本次相关事项已获得必要的批准和授权;公司本次限制性股票回购价结论,资量、本价、公司本次相关事项的报及。
记》统上所述、本所认为、公司本次相关事项已获得必要的批准和授权;公司本次限制性股票回购计划,可购法销的原因、数量和价格符合《管理办法》(2022 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。同时,公司本次相关事项尚需依法履行信息披露义务。
七、各查文件
1、第五届董事会第三十四次会议决议;

第五面监事安第二十四次会议决议, 第五届监事会第二十四次会议决议, 独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项之独立意见; 《上海市广发律师事务所关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年限制性股票激 回购注销部分限制性股票、调整回购价格及首次授予限制性股票第一个限售期解除限 售条件成就相关事项的法律意见》。

以后。 以早胜新能源材料股份有限公司 2023年4月28日

证券代码:603876 证券简称: 鼎胜新材 公告编号:2023-043 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 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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。

电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 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

等人民央和国公司法》和《江办州胜新能源材料股份有限公司草程》的有天规定,会议曾法有效。

1、审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》表决结果:3 票费成,0 票反对,0 票券权。
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 2022 年度财务决算报告的议案》表决结果:3 票费成,0 票反对,0 票券权。
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 2022 年度财务决算报告的议案》表决结果:3 票费成,0 票板对,0 票券权。
本议强通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
经天健会计师事务所,经济普通合伙)审计、截止 2022 年 12 月 31 日,江苏鄢胜新能源材料股份有限公司(以下简称"公司")期末可供分配利润为人民币 1.827,951,479.58 元。公司 2022 年年度规以实施权益分规股权签记日签记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下:
1、公司报间全体股东每股涨发现金红利0.86 元(含税)、因股权激励事项回购但未注销的股份参考为润价配。剩余未分配利润结转下一年度。截至 2023 年 4 月 4 日 最近一次披露总股本的时间),公司总股本 490,460,796 股,以此计算合计拟派发现金红利人民币 421,796,284.56(含税)。本年度公司现金分红数调占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.53%。

格的以來》 公司监事会认为,公司本次对限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办 以下简称"《管理办法》")等法律,法规和规范性文件及公司(2022年限制性股票激励计划 影》(以下简称"本激励计划"或"《激励计划》")的规定,同意公司本次对限制性股票回购 份別數

科科股切有限公司大丁峒並 2022 牛限制住民联系级期1 从自从从19周32、1877,已2017年187 公告》。
表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
15、审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》公司监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》"、公司《2022 年限制性股票激励计划(草案》)等相关规定。鉴于 14 名激励对象已 离职、监事会同意对上逃激励对象全部或部分已 表按但尚未解除限售的限制性股票合计 15.4 万股 予以回购注销,并同意对本次回购价格做相应的调整。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序,符合《管理办法》有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)按露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于回购注销。2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
16.审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分等,个解除限售期解除限售条件成就的议案》

。 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2023年第一季度报告》。 表决结果、3票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。

工苏鼎胜新能源材料股份有限公司

监事会 2023年4月28日

证券代码:603876 证券简称: 鼎胜新材 公告编号:2023-044 债券代码:113534 债券简称: 鼎胜轴债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

与使用情况的专项报告
本公司董事会及企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。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1. 首次公开发行股票募集资金情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可(2018)434 号文核准,并经上海证券交易所同意,江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称"公司"或"观胜新材")由主承销商中信证券股份有限公司(以下简称"公司"或"观胜新材")由主承销商中信证券股份有限公司采用下间投资者询价配售与风上按市值申购定价发行报告的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,500.00 万成,其中发行物每股人民币 13.54 元,共,紧集资金 88,010.00 万元、坐扣本销和保养费用分5,500.00 万元(其中发行费用5,188.68 万元,税款 311.32 万元,税款由本公司以自有资金承担归后的募集资金为 22,510.00 万元、已由主承销市中信证券股份有限公司于 2018 年 4 月 12 日汇人本公司募集资金监管账户。另减除上阅发行费,招股说明书印刷费、申报会计师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,709.02 万元后、公司本次募集资金净额为 80,112.30 万元。上述募集资金组合用户人营收,招股说明书印刷费,作资保管通价,每年证券等的发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,709.02 万元后、公司本次募集资金产额为 80,112.30 万元。上述募集资金组合用资金、公司债券股价有股公司债券等集资金价,以下,是有股份有股公司债务。第一个人工资,在股份有股公司债务,每张面值为人民币。100.00 万元,共计素集资金自然,公司产工户包制系统发售相结合方式,公开发行1.254.00 万米可转债公司债券,每张面值为人民币。100.00 万元,共业和新销和保等费用 752.40 万元(其代760万元,已由承销商中信证券股份有限公司于上2019年4月16日市公本公司以自有资金承担)后的募集资金产的有关人民币万元,已由承销商中信证券股份有限公司于上2019年4月16日出具了(验证报告)(天健验(2019)82号)。
(二)募集资金使用和结余情况

(二) 募集资金使用和结余情况 1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

B		序号	金額
集资金净额		A	80,112.30
至期初累计发生额	项目投入	B1	66,519.67
王则初系以及土砌	利息收入净额	B2	501.28
期分生額	项目投入	C1	8,319.34
80.及生额	利息收入净额	C2	3.35
至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	74,839.01
土別小泉日久工棚	利息收入净额	D2=B2+C2	504.63
结余募集资金		E=A-D1+D2	5,777.92
	募集资金账户余额	F1	7.92
际结余募集资金	使用闲置募集资金补充流动资金余 额	F2	5,770.00
	小 计	F	5,777.92
异		G=E-F	0.00

募集资金净额 截至期初累计发生额 利息收入净额 截至期末累计发生额 应结余募集资金 (际结余募集资金 78,415.00

二、募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益、保护投资者权益、本公司按 (中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法)《上市公司监管指引第2号——上市公

开户银行	银行账号	募集资金余	· 額 备注
中国银行股份有限公司镇江京口	と行 480671327	758 79,176.99	活期存款
合 计		79,176.99	
]转债募集资金使用和 日,本公司有2个募	1结余情况 集资金专户,募集资金	存放情况如下:
五百個行	付 行 単 旦	首作次公全部	友社

截至 2022 年 12 月 31 日,本公司有 2 个募集资金专户,募集资金存放情况如下: 单位:人民币元								
开户银行	银行账号	募集资金余额	备注					
中国工商银行股份有限公司镇江 润州支行	1104050029200125771	5,014,587.25	活期存款					
中国建设银行股份有限公司镇江 分行	32050175863609188888	35,769.88	活期存款					
切弃组会联心有阻从司辖工公会	E7100202E010202		口汁碗					

=SUM (ABOVE) \# "#,##0.00

将大幅提升、从而能更好的满足下游市场需求,提高市场占有率,增强公司核心竞争力。
2. 决策程序
公司于2022年7月20日召开第五届董事会第二十五次会议、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用于全资子公司新设投资项目的议案》《关于对全资子公司债券部分募投项目并将剩余募集资金用于全资子公司撤资的议案》《关于对全资子公司增资的议案》》《关于对全资子公司增资的政策》,同意将"年产6万吨铝合金年身板产业化建设项目"变更为由全资子公司内蒙古联最新能源材料有限公司实施的"年产80万吨电池落及庭至环料项目",并将原项目剩余募集资金用于变更后的项目投资。该等议案后续于2022年8月5日召开的"鼎胜转债"2022年第一个大量,在1000年8月10日,并将原项目和3条集资金用下及收露中存在的问题公司能不会审议通过。
3. 信息披露情况。公司于2022年7月21日对上述信息进行了公告。五、募集资金使用及按摩中存在的问题公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理,关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地按宽、不存在募集资金进行管理,关于募集资金在放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。大、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见的资量等级(2022年度《大学赛集资金专门传》(上证发(2022)号)的规定、如实反映了照此新材公司募集资金包包2022年度实际存放与使用情况。
七、保存机构对公司中度募集资金令方与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。经核意,中信证券股份有限公司认为:鼎胜新材产略执内交集资金专户存储制度,有效执

七、保春机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。经核查、中信证券股份有股公司法为;删胜新材严格执行募集资金会户存储制度,有效执行募集资金监管协议。截至 2022 年 12 月 31 日,删胜新材募集资金具体使用情况与已披露情况一致,未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。 八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况 经中国证监会(关于核准汇苏则胜新能源材料股份有限公司首次公开发行股票的批复)(证监许可 2018)434 号)的核准、公司于 2018 年 4 月向社会公开发行人民币普通股(A 股) 6,500.00 万股。经中国证监会(关于核准汇苏剔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 年 4 月之外发行了 1,254 00 万张 可转换公司债券。上述融资后的募集资金运用的具体情况详见本报告其它内容及相关附件。附表 1.(首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》附表 2.(公开发行可转换公司情券募集资金使用情况对照表》附表 3.(变更募集资金投资项目情况表)特此公告。

阿衣 3-1 变更暴集资金投资项目情况表》 特此公告。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 28 日 附件 1 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 2022 年度

编制单位:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司单位:人民币万元

变更用途的募集资金总额				巴累计投入募集资金总额 74						4.839.01		
变更用边	色的募集资	金总额比	例			CAUX	八弥米贝亚尼	- 199			/4,83	9.01
承诺投 资 项目	是 否 巴 页 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图	募金 投额	调整后 投资总 (1)	截至期末 承诺投入 金额	本度 投 額	截末投額(2)	截至期末累 计 投人金额与 承诺投额 (3)=(2)-(1)	截至期人 表投(%) (4)=(2)/ (1)	項到预使态 目 定用期	本年度的	是否达到预计效益	项行否重化 目性生 变
年万力电铝箔 产吨电极合项 各项目	否	61,063. 81	61,063. 81	未 作 分 期 承诺	8,319.3 4	55,779.5 5	-5,284.26	91.35	2022 年 12 月	19,310. 42	逐步投产中	否
偿还银 行贷款	否	19,048. 49	19,048. 49	未作 分期 承诺		19,059.4 6	10.97	100.00		不适用	不适用	否
合 计	-	=SUM (ABOV E) \# "#, ##0.00 "80,11 2.30	=SUM (ABOV E) \# "#, ##0.00 "80,11 2.30		=SUM (ABO VE) \# "#, ##0.0 0 " 8,319.3 4	74,839.0 1		-	-		-	-
未达到记	一划进度原	因(分具体	(国页)		详见本报告之三(七)之说明							
项目可行	f性发生重	大变化的	情况说明		无。							
募集资金	2投资项目	先期投入	及置換情	R	无。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						详见本报告之三(三)1 之说明。						
田初野かんもんともかからかんまたて紹生を発					无。							
					无。							
募集资金	2结余的金	額及形成	原因		详见本报告三(七)之说明							
募集资金	2其他使用	情况			无。							

公 20	22 年度						用情况对	対照表 単位:人同	2.币万元		
募集资金总额			124,459.06			本年度投入募集资金总额					
变更用途的募集资金总额					594.24						
变更用途的募集资金总额比例			42.3	34%		- 已累计投入募集资金总额					
承诺投	是否更更	募集资金	调整后标卷台	截末	至期	本年度	截至期末累计投入		截至期末投入进度	项目达到	本年

資目	変更項目(含部分変更)	金承诺投资总额	投资总额(1)	承 诺 投 人 金額	投入金额	累计投入金额(2)	投入金额与 承诺投入金 额的差额 (3)=(2)-(1)	投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	预定可 使用期 态日期	度现效益	到预计效益	否发生 重大变化
铝箔线改级 概生技造项 目	否	41,300.0 0	41,300.0 0	未 作 分期承诺	88.01	8,904.05	-32,395.95	21.56	2024 年 12 月	尚未生效益	尚未产生效益	否
年万合身业设 产吨金板化项 设理	是	54,100.0	2,100.09	未 作 分期承诺	229.17	2,100.09		100.00		不适用	不适用	否
年产80 万吨箔套项 科项目	是	0	52,694.2 4	未 作 分期承诺	7,291.0 0	7,291.00	-45,403.24	13.84	2025年 8月	尚未生效益	尚未产生效益	否
补充流动资金	否	30,000.0 0	29,059.0 6	未 作 分 期承诺		29,059.06		100.00	-	不适用	不适用	否
合计	-	125,400. 00	125,153. 39		7,608.1 8	47,354.20	77,799.19	-	-		_	-
未达到计	一划进度原	因(分具体	项目)		详见本报告之三(一)2 之说明							
项目可行性发生重大变化的情况说明			详见本报告之四(二)之说明									
募集资金	察集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充被动资金情况			无。								
用闲置家				详见本报告之三(三)2 之说明。								

变更募集资金投资项目情况表

募集资金结余的金额及形成原因 募集资金其他使用情况

	2022 年度 编制单位:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司单位:人民币万元											
-	編制5	早1仏: 江ガ	5 絹圧新		反衍有限	公可里1	业:人民田		_			
	变更后的项 目	对应的原 项目	变更后项 目报投资 总额	截至期末计划 累计投入金额 (1)	本年度 实际投入 金額	实际累计投入金额(2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	項到 预使态 日 定用期	本 度 現 数 益	是否达到预计 效益	变更后的项目 可行性是否 发生重大变 化	
	年产80万吨电池箔及配套坯料项目 年产66万金金		52,694.24	7,291.00	7,291.00	7,291.00	13.84	2025年8 月	尚未 产生 效益	尚未产 生效益	否	
	年产6万吨 铝合金车身 板产业化建 设项目	业化建设项目	2,100.09	2,100.09	229.17	2,100.09	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	合 计	_	54,794.33	9,391.09	7,520.17	9,391.09	_	_		-	_	
	变更照因,决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 未达到计划进度的情况和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				详见本报告之四(二)之说明。							
					报告期无。							
					报告期无。							

证券代码:603876 证券简称: 鼎胜新材 公告编号:2023-028 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 2023 年度开展外汇套期

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笔带责任。 江苏鼎胜新能材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司 2023 年 度 开展 教第三十四次会议、审议通过了《关于公司 2023 年 度 开展 外汇套期保值业务的交易金额累计不超过 27 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 27 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 12 亿美元,且 不超过公司国际业务的 校付外币金额;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 15 亿美元,且不超过公司国际业务的 次付外币金额;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 15 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。本事项尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司海外业务的逐年增长以及外债业务需求的增加,为规避和防范汇率被动对公司 别润的影响,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。

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,以降低汇率被边对公司经营业绩所带来潜在风险。

二、开展外汇套期保值业务的规模及期限
根据公司实际业务的需要,针对与国外客户实际签订的合同规模、公司及合并报表范围内的子公司开展外汇套期保值业务。包括但不限于远期结售汇,远期外汇买卖,外汇掉期,外汇期权、利率掉期等;而种主要为美元,欧元、泰株,英镑等。公司及合并报表范围内的子公司报进行外汇套期保值业务的交易金额累计不超过27亿美元。或其他等值外币1,其中、与公司每外业务相关的外汇套期保值业务的交易金额累计不超过12亿美元,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15亿美元,且不超过公司实际使用外债额度。
授权公司董事长根据实际需要在额度范围内行使决策权,授权董事长或其授权的其他人审核并签署相关合同及其他文件,并由公司资金管理部负责具体实施与管理。业务期间为公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

三、外汇套期保值的风险分析
公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎,安全,有效的原则,不以投机为目的,所有外汇套期保值变易均以正常跨境业务为基础。但仍会存在一定的风险:
(一)汇率波动风险:汇率变化存在很大的不确定性、在外汇汇率走势与公司判断汇率波动而均定处于规幅偏宽的情况下,公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而造成公司损失;

造成公司损失;
(二)履约风险:在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形、导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约,即合约到期无法履约而带来的风险;
(三)内部操作风险,外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。
四、公司采取的风控措施
(二)为验则风险。公司制订了《外汇套期保值业及管理制度》对公司外汇套期保值业及的

(一)为控制风险、公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》、对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行了明确规定,公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作,保证制度有效执行,严格控制业务风险。

业为官理制度, 即规定进行操作, 保证制度有效执行, 严格控制业务风险。 (二)为可基于规据风险的自的开展外汇套期保值业务, 禁止进行抄机和套利交易。 (三)为控制履约风险, 公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期 保值业务, 规避可能产生的超约风险。 (四)为避免汇率大幅波动风险, 公司会加强对汇率的研究分析, 实时关注国际市场环境变 化, 适时调整策略, 最大限度的避免汇兑损失。 特此公告。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会 2023年4月28日 证券代码:603876 证券简称: 鼎胜新材 公告编号: 2023-029 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 关于变更注册资本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、推确性和完整性承担个别及培带责任。 江苏期胜新能源材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 4 月27 日召 开第五届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的资金》。 据公司可转独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《关于核推江五新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的批复》(证监许可[2019]6号)核准、公司于 2019 年 4 月 9 日 日在上海证券交易所自律证券交易所指牌交易、债券简称"期胜转债",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设用书》的约定、公司该次发行的"期胜转债"自 2019 年 10 月 16 日起可转换为本公司股份。

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

。 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予相关事宜已经完成,公司总股本增加 3,180,700 公司 2022 年限制性股票激励计划官次投予相关事宜已经完成,公司总股本增加 3,180,700 股,并于 2022 年 3 月 23 日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,根据(公司法)和《上市公司章程指引》的有关规定。公司 2022 年第二次临时股东大会的授权以及公司 2022 年限制性股票首次搜予后的实际情况。公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》,即公司注册资本由 485,897,388 变更为 489,078,088 股。上述变更已完成工商变更登记手续。 自 2021 年 12 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日期间,累计有人民币 1,281,000.00 元鼎胜转债已转换为公司股票 因转段形成的股份数量为 84 160 股。根据本为"调胜转债"转股结果 公司注

自 2021 年 12 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日期间,累计有人民币 1,281,000.00 元鼎胜转债已转换为公司股票 因转股形成的股份数量为 84,169 股。根据本次"鼎胜转债"转股结果、公司注册资本增加人民币 48,169 元,注册资本由人民币 489,078,088 形变更为 489,162,257 元;公司股份增加 84,169 股,公司股份总数由 489,078,088 股变更为 489,162,257 股。上述变更已经公司 2021 年年度股东大会审议通过并完成工商变更登记手续。公司 2022 年限制性股票激励计划预留货产相关事宜已经完成,公司总股本增加 600,000 股,并于 2022 年限制性股票激励计划预留货产相关第宜已经完成,公司总股本增加 600,000 股,并于 2022 年限 10 日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,根据《公司法》和《上市公司章程指引》的有关规定、公司 2022 年第二次临时股东大会的授权以及公司 2022 年限制性股票预留投予后的实际情况,公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》,即公司注册资本由 489,162,257 元变更为 489,762,257 元;公司总股本由 489,162,257 股变更为 489,762,257 元;公司总股本由 489,162,257 股变更为 489,762,257 股。上述变更已完成工商变更登记手续。

度更另 407,102,237 元; 公司选择出 15,123,252 版文 27 加; 25,252 加; 25,252 加; 25,252 元; 25,252 25,252 25,252 25,252 25,252 25,252 25,252 25,252 25,252 25,252 25,252 25,252 25,252 25,252 25,252 25,25

2022年第四次临时股东大会市议通过并完成工商变更登记手续。 自 2022年7月16日至 2023年3月31日期间,累计有人民币10,339,00.00元鼎胜转债已转换为公司股票,因转股形成的股份数量为690,131股。根据本次"鼎胜转债"转股结果、公司注 册资本增加人民币 690,131 元,注册资本由人民币 489,770,665 元变更为人民币 490,460,796 元; 公司股份增加,601,31 服、公司股份总数由 489,770,658 股变更为 490,460,796 股。根据现行《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公

條改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 489,770,665 元。	第六条 公司注册资本为人民币 490,460,796 元。
第二十一司股份总数为 489,770,665 股,均为普通股。	第二十一条 目前公司股份总数为 490,460,796 股,均为普通股。
除上述修订条款外《公司音程》其他条款	保持不变,修订后的《公司章程》 具体内容详见

司实际,拟对《公司章程》部分条款作进行修订,修订部分如下:

董事会 2023年4月28日

特此公告。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司