

证券代码: 603876 债券代码: 113534 转股代码: 191534

公告编号: 2020-020

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

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报告

本公司董事会及全体董事保证本报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到账时间 (二)募集资金专户存储情况

二、募集资金使用及结余情况 (一)募集资金使用情况 (二)募集资金使用专户存储情况

三、募集资金管理情况 (一)募集资金管理制度的制定 (二)募集资金专户存储三方监管协议的签订

Table with columns: 开户银行, 银行账号, 2019年12月31日余额, 备注. Rows include 中国银行股份有限公司镇江支行 and 中国工商银行股份有限公司镇江支行.

截至2019年12月31日, 本公司使用闲置募集资金购买尚未到期的银行理财产品余额共计 20,000.00 万元, 明细如下:

Table with columns: 受托方, 产品名称, 委托理财金额(万元), 产品类型, 购买日, 到期日, 预期年化收益率(%).

三、2019年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

截至2019年12月31日, 本公司使用闲置募集资金补充流动资金余额为 15,000.00 万元。

证券代码: 603876 债券代码: 113534 转股代码: 191534

公告编号: 2020-023

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

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司 2020 年度借款及对外担保授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本报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、公司及子公司借款等融资授信情况 (一)公司合并报表范围内子公司借款授信情况

一、对于如下综合授信合同、短期流动资金及其他融资工具(如:保函、信用证、票据、融资租赁等金融工具): 必须将该情况提交股东大会予以审议通过, 后方可由公司董事长签署执行。

一、对于其他第三方单笔借款金额超过人民币 4000 万元(不含 4000 万元)但不超过人民币 5000 万元(含 5000 万元)的对外担保合同, 以及对于其他第三方其他融资工具单笔所涉金额超过人民币 4000 万元(含 4000 万元)的对外担保合同, 须经股东大会审议通过, 方可执行。

62,000.00 万元。(四)对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品的情况

二、募集资金使用及结余情况 (一)募集资金使用情况 (二)募集资金使用专户存储情况

三、募集资金管理情况 (一)募集资金管理制度的制定 (二)募集资金专户存储三方监管协议的签订

Table with columns: 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额占比, 已累计投入募集资金总额占比.

未达到计划进度原因(分具体项目)

Table with columns: 项目可行性发生重大变化的情况说明, 募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流动资金情况.

截至 2019 年 12 月 31 日, 本公司使用闲置募集资金补充流动资金余额为 15,000.00 万元。

Table with columns: 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额占比, 已累计投入募集资金总额占比.

Table with columns: 是否已变更项目, 募集资金承诺投资总额, 调整后投资总额, 截至期末实际投入金额.

未达到计划进度原因(分具体项目)

Table with columns: 项目可行性发生重大变化的情况说明, 募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流动资金情况.

截至 2019 年 12 月 31 日, 本公司使用闲置募集资金补充流动资金余额为 15,000.00 万元。

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报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到账时间 (二)募集资金专户存储情况

Table with columns: 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).

三、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况 (一)理财产品基本情况 (二)理财产品投资情况

一、安全性: 选择低风险理财产品, 确保本金安全; 二、流动性: 选择流动性好的产品, 满足资金使用需求。

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。

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

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报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、董事会会议召开情况 (一)会议时间 (二)会议地点 (三)会议主持人 (四)参会人员

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》 (二)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

三、审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》 (一)利润分配基本原则 (二)利润分配具体方案

四、审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》 (一)内控评价结论 (二)内控评价依据

五、审议通过《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业务管理制度>的议案》

六、审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

七、审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

八、审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

九、审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

十、审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

十一、审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

十二、审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

十三、审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

十四、审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

十五、审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

十六、审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

十七、审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

十八、审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

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报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到账时间 (二)募集资金专户存储情况

Table with columns: 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).

三、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况 (一)理财产品基本情况 (二)理财产品投资情况

一、安全性: 选择低风险理财产品, 确保本金安全; 二、流动性: 选择流动性好的产品, 满足资金使用需求。

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。

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

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报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、董事会会议召开情况 (一)会议时间 (二)会议地点 (三)会议主持人 (四)参会人员

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》 (二)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

三、审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》 (一)利润分配基本原则 (二)利润分配具体方案

四、审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》 (一)内控评价结论 (二)内控评价依据

五、审议通过《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业务管理制度>的议案》

六、审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

七、审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

八、审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

九、审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

十、审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

十一、审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

十二、审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

十三、审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

十四、审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

十五、审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

十六、审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

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报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到账时间 (二)募集资金专户存储情况

Table with columns: 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).

三、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况 (一)理财产品基本情况 (二)理财产品投资情况

一、安全性: 选择低风险理财产品, 确保本金安全; 二、流动性: 选择流动性好的产品, 满足资金使用需求。

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。

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