

信息披露

(上接B103版)

- 2018年第二次临时股东大会
- 股东大会召集人、董事会
- 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
 - 网络投票系统:上海证券交易所有股东大会网络投票系统
 - 投票起止时间:自2018年8月6日至2018年8月6日
- 股东大会召开当日的交易时间,即:15:00-15:10;15:10-15:00;通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
- 涉及公开征集股东投票权事宜

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
2	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√
2.01	本次发行债券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息和购回方式	√
2.07	转股价格的确定及其调整	√
2.08	转股价格的向下修正条款	√
2.09	转股赎回条款	√
2.10	转股赎回条款	√
2.11	赎回条款	√
2.12	转股办法	√
2.13	转股年度有关账目的追溯	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	募集资金用途	√
2.18	募集资金管理	√
2.19	担保事项	√
2.20	本次发行方案的有效期间	√
3	关于公司公开发行可转换公司债券授权的议案	√
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金用途可行性分析报告的议案	√
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	√
6	关于公开发行可转换公司债券募集资金专项账户使用的主要财务指标和风险提示的议案	√
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	√
9	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东大会事规则》的议案	√
10	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
11	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第四届董事会事规则》的议案	√

- 1、议案名称已被披露的印刷和披露媒体
- 2、本次股东大会的召集和披露媒体
- 3、本次股东大会的召集和披露媒体
- 4、本次股东大会的召集和披露媒体
- 5、本次股东大会的召集和披露媒体
- 6、本次股东大会的召集和披露媒体
- 7、本次股东大会的召集和披露媒体
- 8、本次股东大会的召集和披露媒体
- 9、本次股东大会的召集和披露媒体
- 10、本次股东大会的召集和披露媒体
- 11、本次股东大会的召集和披露媒体

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

2018年第二季度对外担保情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司对外担保管理制度》及2017年年度股东大会审议通过《关于对公司2018年度借款及对外担保授权的议案》、《关于公司2018年度关联交易授权的议案》等相关规定,现将公司及子公司2018年第二季度对外担保情况如下:

- 截止2018年6月30日,公司及子公司对外担保对包括子公司杭州五星铝业股份有限公司(以下简称“五星铝业”)、杭州鼎胜进出口有限公司(以下简称“鼎胜进出口”),合营公司内蒙古古尔图新能源材料股份有限公司(以下简称“取辰新材”)及伊思盟铝业(上海)有限公司。
- 截止2018年6月30日,公司及子公司累计对外担保最高合计110,384.00万元,其中为子公司提供担保的最高责任:38,400.00万元;担保责任余额:88,984.00万元,其中为子公司提供担保的最高责任:29,434.94万元。
- 截止2018年6月30日,公司及子公司对外担保责任余额被担保人相关情况如

担保方	被担保方	与公司关系	最高担保金额(万元)	担保期限(万元)	担保期限(万元)	担保类型	是否涉及关联担保	是否履行担保程序
全资子公司	全资子公司	全资子公司	7,000.00	7,000.00	7,000.00	连带责任保证	否	否
全资子公司	全资子公司	全资子公司	4,000.00	4,000.00	4,000.00	连带责任保证	否	否
全资子公司	全资子公司	全资子公司	5,000.00	5,000.00	5,000.00	连带责任保证	否	否
全资子公司	全资子公司	全资子公司	2,000.00	2,000.00	2,000.00	连带责任保证	否	否
控股子公司	控股子公司	控股子公司	3,000.00	3,000.00	3,000.00	连带责任保证	否	否
全资子公司	全资子公司	全资子公司	7,000.00	7,000.00	7,000.00	连带责任保证	否	否
全资子公司	全资子公司	全资子公司	4,000.00	4,000.00	4,000.00	连带责任保证	否	否
全资子公司	全资子公司	全资子公司	5,000.00	5,000.00	5,000.00	连带责任保证	否	否
全资子公司	全资子公司	全资子公司	12,000.00	12,000.00	12,000.00	连带责任保证	否	否
全资子公司	全资子公司	全资子公司	10,000.00	10,000.00	10,000.00	连带责任保证	否	否
全资子公司	全资子公司	全资子公司	12,000.00	12,000.00	12,000.00	连带责任保证	否	否
全资子公司	全资子公司	全资子公司	7,000.00	7,000.00	7,000.00	连带责任保证	否	否
全资子公司	全资子公司	全资子公司	7,000.00	7,000.00	7,000.00	连带责任保证	否	否
全资子公司	全资子公司	全资子公司	20,000.00	20,000.00	20,000.00	连带责任保证	否	否
全资子公司	全资子公司	全资子公司	15,000.00	15,000.00	15,000.00	连带责任保证	否	否
全资子公司	全资子公司	全资子公司	10,000.00	10,000.00	10,000.00	连带责任保证	否	否
全资子公司	全资子公司	全资子公司	12,000.00	12,000.00	12,000.00	连带责任保证	否	否
全资子公司	全资子公司	全资子公司	7,000.00	7,000.00	7,000.00	连带责任保证	否	否

注:杭州鼎成铝业公司(简称“鼎成铝业”)为公司全资子公司特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2018年8月16日

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2018-045

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

2018年半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公告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

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有关部门备案,公司于2018年4月12日公开发行人民币普通股(A股)股票6,500.00万股,发行价为每股人民币13.54元,共计募集资金88,010.00万元,坐扣承销和保荐费用5,000.00万元(其中发行费用1,188.68万元,税金311.32万元),股本溢价和保荐费用5,000.00万元(其中发行费用1,188.68万元,税金311.32万元),股本溢价和保荐费用5,000.00万元(其中发行费用1,188.68万元,税金311.32万元),股本溢价和保荐费用5,000.00万元(其中发行费用1,188.68万元,税金311.32万元)。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案			
2	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案			
2.01	本次发行债券的种类			
2.02	发行规模			
2.03	票面金额和发行价格			
2.04	债券期限			
2.05	债券利率			
2.06	还本付息和购回方式			
2.07	转股价格的确定及其调整			
2.08	转股价格的向下修正条款			
2.09	转股赎回条款			
2.10	转股赎回条款			
2.11	赎回条款			
2.12	转股办法			
2.13	转股年度有关账目的追溯			
2.14	发行方式及发行对象			
2.15	向原股东配售的安排			
2.16	债券持有人会议相关事项			
2.17	募集资金用途			
2.18	募集资金管理			
2.19	担保事项			
2.20	本次发行方案的有效期间			
3	关于公司公开发行可转换公司债券授权的议案			
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金用途可行性分析报告的议案			
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案			
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案			
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案			
9	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东大会事规则》的议案			
10	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会议事规则》的议案			
11	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第四届董事会事规则》的议案			

注:杭州鼎成铝业公司(简称“鼎成铝业”)为公司全资子公司特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2018年8月16日

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2018-045

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

2018年半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公告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

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有关部门备案,公司于2018年4月12日公开发行人民币普通股(A股)股票6,500.00万股,发行价为每股人民币13.54元,共计募集资金88,010.00万元,坐扣承销和保荐费用5,000.00万元(其中发行费用1,188.68万元,税金311.32万元),股本溢价和保荐费用5,000.00万元(其中发行费用1,188.68万元,税金311.32万元),股本溢价和保荐费用5,000.00万元(其中发行费用1,188.68万元,税金311.32万元),股本溢价和保荐费用5,000.00万元(其中发行费用1,188.68万元,税金311.32万元)。

项目	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
货币资金	1,679,119,838.64	1,186,791,815.24	1,106,205,261.03	2,077,071,431.45
以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产	-	985,162.00	15,894,942.18	171,885,043.17
应收账款	665,566,834.84	600,365,227.22	262,638,022.26	62,095,290.38
预付款项	1,541,617.00	1,141,027.00	1,504,281.00	62,862,628.62
应收票据	628,688.00	94,311.00	1,077,576.00	26,400,000.00
存货	1,429,229.00	1,624,474.00	1,353,723.00	977,346,379.64
其他流动资产	428,688.00	2,922.00	294,648.00	-
其他应收款	28,470,472.10	127,863,716.89	116,065,102.89	223,689,141.21
流动资产合计	6,744,096.48	2,129,619.00	5,029,941.40	4,903,288.00
可供出售金融资产	487.91	776.73	0.00	62,236.00
持有至到期投资	-	-	10,208,233.00	9,420,274.24
长期股权投资	207,210,028.00	223,296,376.18	236,231,643.14	240,391,052.94
投资性房地产	57,526,520.00	59,061,946.00	60,345,763.00	43,623,064.00
固定资产	2,346,394.00	2,243,961.00	2,007,889.00	2,000,296.00
在建工程	2,465,546.00	674,444.00	2,683,962.00	30,797.00
无形资产	56,343,000.00	463,567,324.22	333,560,262.80	366,179,000.00
开发支出	101,177,157.00	104,274,594.00	103,039,668.00	118,860,364.17
长期待摊费用	23,506,848.49	17,717,231.25	10,622,917.00	18,743,176.65
递延所得税资产	25,896,020.00	24,888,801.06	25,065,362.00	24,671,648.00
其他流动资产	84,830,863.00	91,238,675.40	67,149,867.00	100,363,889.97
非流动资产合计	3,314,619.00	3,223,919.00	3,022,500.00	2,713,142.00
资产总计	10,058,715.48	5,353,538.00	8,052,441.40	7,616,430.00
负债及所有者权益	10,058,715.48	5,353,538.00	8,052,441.40	7,616,430.00
负债合计	2,494,462.00	2,236,389.00	2,229,296.00	1,511,443.00
所有者权益	7,564,253.48	3,117,149.00	5,823,145.40	6,104,987.00
归属于母公司所有者权益	4,214,652.42	4,199,385.26	10,594,249.44	7,651,000.00
归属于少数股东权益	3,349,601.06	-	-	-
负债和所有者权益	1,046,239.70	1,122,265.00	1,744,886.00	2,672,296.00
专项储备	62,143,041.81	683,076,574.23	401,538,197.91	527,834,406.38
盈余公积	81,548,877.29	81,548,877.29	81,548,877.29	81,548,877.29
未分配利润	282,022,000.00	282,022,000.00	282,022,000.00	282,022,000.00
所有者权益合计	1,046,239.70	1,122,265.00	1,744,886.00	2,672,296.00
负债和所有者权益	1,046,239.70	1,122,265.00	1,744,886.00	2,672,296.00

注:上述募项目拟投入募集资金金额不含基本预备费及铺底流动资金。

本次公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后的净额(若不能通过上述募集资金净额,资金缺口由公司自筹资金解决),本次公开发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司拟以自筹资金先行投入上述募项目,公司将在募项目完成后按照相关法律法规的规定予以置换。在最终确定的本次募项目(有关募项目法律文件等)范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和投入进度进行调整。

(十八)募集资金管理

公司已制定《募集资金管理办法》,本次公开发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户内,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

(十九)担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

(二十)本次发行方案的有效期间

本次公开发行可转换公司债券方案的有效期间为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

三、财务信息及管理层讨论与分析

(一)公司最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表

1、合并资产负债表

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

为响应国家“一带一路”战略,积极拓展公司国际业务,江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟与下属全资子公司鼎胜铝业(香港)贸易有限公司

信息披露

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

2018年半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公告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

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有关部门备案,公司于2018年4月12日公开发行人民币普通股(A股)股票6,500.00万股,发行价为每股人民币13.54元,共计募集资金88,010.00万元,坐扣承销和保荐费用5,000.00万元(其中发行费用1,188.68万元,税金311.32万元),股本溢价和保荐费用5,000.00万元(其中发行费用1,188.68万元,税金311.32万元),股本溢价和保荐费用5,000.00万元(其中发行费用1,188.68万元,税金311.32万元),股本溢价和保荐费用5,000.00万元(其中发行费用1,188.68万元,税金311.32万元)。

项目	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
货币资金	1,679,119,838.64	1,186,791,815.24	1,106,205,261.03	2,077,071,431.45
以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产	-	985,162.00	15,894,942.18	171,885,043.17
应收账款	665,566,834.84	600,365,227.22	262,638,022.26	62,095,290.38
预付款项	1,541,617.00	1,141,027.00	1,504,281.00	62,862,628.62
应收票据	628,688.00	94,311.00	1,077,576.00	26,400,000.00
存货	1,429,229.00	1,624,474.00	1,353,723.00	977,346,379.64
其他流动资产	428,688.00	2,922.00	294,648.00	-
其他应收款	28,470,472.10	127,863,716.89	116,065,102.89	223,689,141.21
流动资产合计	6,744,096.48	2,129,619.00	5,029,941.40	4,903,288.00
可供出售金融资产	487.91	776.73	0.00	62,236.00
持有至到期投资	-	-	10,208,233.00	9,420,274.24
长期股权投资	207,210,028.00	223,296,376.18	236,231,643.14	240,391,052.94
投资性房地产	57,526,520.00	59,061,946.00	60,345,763.00	43,623,064.00
固定资产	2,346,394.00	2,243,961.00	2,007,889.00	2,000,296.00
在建工程	2,465,546.00	674,444.00	2,683,962.00	30,797.00
无形资产	56,343,000.00	463,567,324.22	333,560,262.80	366,179,000.00
开发支出	101,177,157.00	104,274,594.00	103,039,668.00	118,860,364.17
长期待摊费用	23,506,848.49	17,717,231.25	10,622,917.00	18,743,176.65
递延所得税资产	25,896,020.00	24,888,801.06	25,065,362.00	24,671,648.00
其他流动资产	84,830,863.00	91,238,675.40	67,149,867.00	100,363,889.97
非流动资产合计	3,314,619.00	3,223,919.00	3,022,500.00	2,713,142.00