公司代码:603876　　公司简称:鼎胜新材

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),不转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。

二、公司基本情况

1.公司简介

公司股票简介					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	鼎胜新材	603876	不适用	
联系人和联系方式	董事会秘书			证券事务代表	
姓名	王斌			李玲	
办公地址	江苏镇江京口工业园区			江苏镇江京口工业园区	
电话	0511-85680854			0511-85680854	
电子信箱	chengwang@dingshengxincai.com			liling@dingshengxincai.com	

2.报告期公司主要业务简介

(1)主要业务情况

报告期内,公司主要业务为铝板带箔的研发、生产与销售业务,主要产品为空调箔、单零箔、双零箔、铝板带、新能源电池箔等,产品广泛应用于绿色包装、家用、家电、暖电池、交通运输、建筑装饰等多个领域。

(二)经营模式

1.采购模式

公司主要原材料为铝锭、铝坯料。由公司根据销售预测确定生产计划,并根据生产计划采购相应原材料。铝锭属于标准产品,市场供应充足。铝坯料主要包括铸轧卷、铝箔毛料等,根据企业生产能力与市场状况等因素,公司选择原材料中铝锭采购比例较高的最不同,在铸轧线、冷轧线不能满足生产需要时公司会较多的选择采购铝坯料。

公司已经和多家铝锭供应商、铝坯料供应商建立了长期稳定的合作关系,预计长期供货合作关系,预计长期供货合作格大幅或纳入公司经营需要的不利影响,公司采购的铝锭价格一般参考到货当日/月长江现货铝锭价格均价确定(若到货日为周末则取上周五或者下周一的价格),采购的铝坯料价格采用发货当月或者发货前一段时间长江现货铝锭价格均价加上相应的加工费确定。铝坯料加工费根据材方加工工序进次、工艺复杂程度、合金成分、坯料质量及运输成本等多方面确定。

2.生产模式

公司采用“以销定产”的方式进行生产,具备完善的生产管理体系和生产计划安排机制,由前端销售与下游客户签订框架协议,约定每年产品的定价方式、加工费、产品特性、送货方式及质量保证条款等内容,并将客户定期发送的订单及预至计划形,计划部根据客户要求,现有产能、库存、产品结构等各方面相关生产计划,提高生产效率。

3.销售模式

公司销售模式主经大,销售方式包括直销和经销,同时对大客户采用区域覆盖的销售模式,并在重点市场区域派驻业务代表,提供更为完善的信息沟通和服务。公司根据不同产品,不同市场,采用不同的销售方式。

(1)国内销售

公司国内绝大部分销售采用直销的方式,与客户直接签订销售合同,根据订单规定的产品规格、交货时间等安排生产与送货,公司向重点区域现场派驻销售服务人员,保证第一时间响应客户需求信息,及时处理问题与解决问题。公司销售人员已经基本覆盖国内各大空调生产商和较大的家用家电下游客户。

(2)国际销售

公司出口的产品主要是铝箔箔,双零箔及预分空调箔,公司国际销售主要采用直接销售和间接销售的方式,直销模式下,公司与客户直接签订销售合同,包括价格条款、付款条款、交货条款、质量标准、产品规格、交货地点、交货时间等内容,并根据客户要求安排生产与出口报关,国际贸易业务流程与国内销售流程相同,采用经销模式的主要原因为公司客户分布在六十多个国家和地区,部分产品需求较为零散,经销商在国外具备资产的销售渠道。

二、行业情况

公司的主营业务为铝板带箔的研发、生产与销售业务。根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)及《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的划分标准,公司所处行业为“有色金属冶炼和压延加工业(C32)”,之“有色金属压延加工(C326)”,之“铝压延加工行业(C3262)”。

新材料的研发属,行业性高技术性,特殊的技术特点和高质量要求,新材料的研发,新工艺的研发,新设备的研发,新产品的研发,新应用的研发,新市场的开拓,新模式,新理念,新理论,新思维,新理论的研究和保全属,不仅是新技术发展不可或缺的重要基础原材料,同时也是为建筑、交通运输、电力、包装及新兴领域实现节能、储能的低质能体、近年来,在全行业的共同努力下,中国铝加工行业取得了举世瞩目的成绩,产量和消费量位居世界第一,产业规模、产业结构、技术、装备等方面有了长足进步,国际竞争力不断增强,在世界铝业舞台上崭露头角,并且实现跨加工大国,出口一定程度上已经成为了强国。

中国是世界铝制品、制材产量第一位。中国的铝制板带箔生产企业相产能迅速增长,从2000年开始,我国的铝板带箔行业年产量基本进入一个持续高速增长期,呈现出良好态势和巨大的增长潜力,2010年我国铝板带箔总产量约718万吨,2017年总产量为1,508万吨,复合增长率11.18%。随着交通运输、建筑等下游行业的蓬勃发展,我国铝制材的市场规模快速增长,2017年我国铝制板带箔消费规模2,291亿元,其中铝板带1,660亿元,铝箔631亿元,年均复合增长率为5.22%。(数据来源:上海铝业行业协会)

中国已连续多年保持全球最大铝材生产国和消费国地位。铝材消费结构中,挤压材是最大的消费领域,2019年,挤压材表观消费量达1898.1万吨微增1.0%,占总量的53%;其次是铝板带,为908.0万吨,比上年增长2.9%,占总量的25.4%;铝箔表观消费量为277.0万吨,占总量的7.8%;其它品种铝材表观消费量为462.9万吨,比上年增长的13.1%。从产品消费领域来看,主要集中在建筑、电子电力和副用消费行业,这三个领域的铝材消费量占总消费量的九7%,产品消费结构与欧美等发达国家存在较大差异。(数据来源:安泰科)

目前,伴随着国家政策的推动,公司抓住国内铝箔产品的龙头企业优势,积极调整产品结构,率先切入新能源汽车电池电极用铝箔领域,极大的提高了企业竞争优势,巩固了公司在市场地位。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1 近年来的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	13,527,473,328.42	8,461,379,583.01	60.18	8,063,818,511.25
营业收入	11,236,347,031.17	10,291,273,909.97	9.18	9,200,400,174.87
归属于上市公司股东的净利润	308,720,460.46	276,962,157.87	11.47	272,806,319.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	127,772,793.58	285,717,608.72	-55.28	253,356,281.76
归属于上市公司股东的净资产	3,876,966.8465	3,381,747.0026	14.64	2,346,361.9710
经营活动产生的现金流量净额	-638,490.2829	157,296.5060		-58,564.5733
基本每股收益(元/股)	0.22	0.68	5.88	0.76
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.68	7.36	0.76
加权平均净资产收益率(%)	8.47	9.22	减少0.75个百分点	12.24

3.2 按季度的分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

主要会计数据	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,736,569,339.62	2,750,213,679.49	2,863,887,901.42	2,885,707,210.64
归属于上市公司股东的净利润	59,791,967.46	52,475,243.62	79,482,051.57	116,981,207.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	61,346,720.43	40,203,690.88	75,042,409.18	-48,819,926.91
经营活动产生的现金流量净额	-116,985,213.64	193,785,825.39	-327,414,656.87	-385,878,213.48

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4.股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10　名股东持股情况表

单位:股

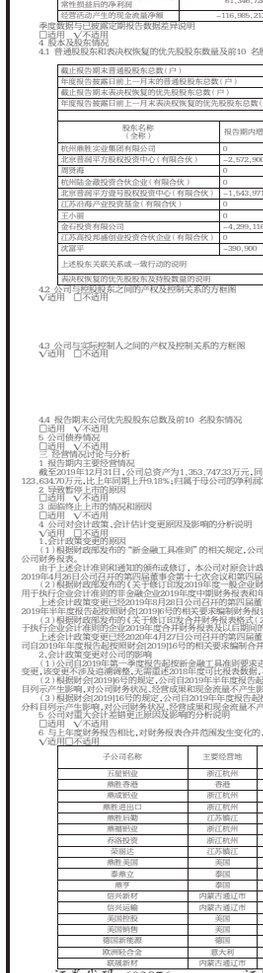
截止报告期末普通股股东总数(户)	36,043
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	29,010
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
杭州鼎胜实业集团有限公司	0	138,784,300	31.98	138,784,300	无	0	境内非国有法人
北京普润平方投资中心(有限合伙)	-12,572,900	64,307,100	14.82		质押	38,000,000	境内非国有法人
周贤海	0	48,424,000	11.17	48,424,000	无	0	境内自然人
杭州鼎金投资合伙企业(有限合伙)	0	28,000,000	6.46	0	质押	28,000,000	境内非国有法人
北京普润平方壹号股权投资中心(有限合伙)	-1,543,971	28,196,029	5.80	0	无	0	境内非国有法人
江苏市海产业投资基金(有限合伙)	0	18,900,000	4.36	0	无	0	境内非国有法人
王小丽	0	16,600,000	3.83	16,600,000	无	0	境内自然人
金石投资有限公司	-4,299,116	4,437,584	1.02	0	无	0	境内非国有法人
江苏高投维通创业投资合伙企业(有限合伙)	0	3,775,000	0.87	0	无	0	境内非国有法人
沈富平	-390,900	781,800	0.18	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京普润平方投资中心(有限合伙)、北京普润平方壹号股权投资中心(有限合伙)的普通合伙人均为共青城普润投资管理合伙企业(有限合伙)。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10　名股东情况

□适用　√不适用

4.5 公司优先股情况

□适用　√不适用

5.管理层讨论与分析

1.报告期内主要经营情况

截至2019年12月31日,公司总资产为1,353,747.33万元,同比增长60.18%,归属于母公司股权权益为387,696.58万元,同比增长14.64%;公司实现营业收入1,123,634.70万元,比上年同期上升9.18%;归属于母公司的净利润30,872.05万元,同比上升11.67%。

2.导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3.面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4.公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

1.会计政策变更的原因

(1)根据财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),公司自2019年1月1日起执行新会计准则,并按照新会计准则的规定对财务报表相关内容进行调整。

(2)根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知要求,适用于执行企业会计准则的企业编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

上述会计政策变更于2019年4月25日公司召开的第四届董事会第十六次会议和监事会第十六次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。公司自2019年年度报告起按照新会计准则编制财务报表。

(3)根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知要求,适用于执行企业会计准则的企业编制2019年度及以后期间的合并财务报表。

上述会计政策变更于2020年4月27日公司召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。公司自2019年年度报告起按照财会[2019]16号的相关要求编制合并财务报表。

2.会计政策变更对公司的影响

(1)公司自2019年第一季度报告起按照企业财务报表格式的规定,将应收票据、应收账款融资单列项目,并追溯调整列报可进行的相应变更,该变更不涉及追溯调整,无需追溯2018年度可比报表数据,不影响公司2018年度相关财务指标。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(2)根据财政部2019年3号的规定,公司自2019年半年度报告起按照财会[2019]3号相关要求进行财务报表的披露。本次会计政策变更,仅对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无不产生影响。

(3)根据财会[2019]16号的规定,公司自2019年年度报告起按照财会[2019]16号相关要求进行财务报表的披露。本次会计政策变更,仅对合并财务报表格式和部分科目的列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无不产生影响。

5.公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6.与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用　√不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
五星照业	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00		设立
鼎胜香港	香港	香港	商品流通业	100.00		设立
鼎成贸易	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00		设立
鼎胜进出口	浙江杭州	浙江杭州	商品流通业	100.00		设立
鼎胜机箱	江苏镇江	江苏镇江	服务业	100.00		设立
鼎耀制业	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00		设立
存格投资	浙江杭州	浙江杭州	投资		100.00	设立
英丽达	江苏镇江	江苏镇江	商品流通业		100.00	设立
鼎胜美国	美国	美国	商品流通业	100.00		设立
鼎胜工贸	泰国	泰国	制造业	93.64	6.44	设立
鼎亨	泰国	泰国	制造业	80.00	20.00	设立
信兴新材	内蒙古通辽市	内蒙古通辽市	制造业	80.00		设立
信兴运输	内蒙古通辽市	内蒙古通辽市	运输业	80.00		设立
英国投资	英国	英国	投资		100.00	设立
英国销售	英国	英国	商品流通业		100.00	设立
德国新能源	德国	德国	商品流通业		100.00	设立
欧洲综合体	意大利	意大利	制造业		100.00	设立
意城新材	内蒙古通辽市	内蒙古通辽市	制造业	100.00		设立

证券代码:603876　证券简称:鼎胜新材　公告编号:2020-017

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》,根据公司可转换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《关于核准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的批复》(证监许可[2019]976号)核准,公司于2019年4月9日公开发行可转换公司债券12,640,000张,每张面值100元,共计1,264,000万元,期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]65号文同意,公司1264亿元可转换公司债券于2019年4月30日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“鼎胜转债”,债券代码“113534”。根据有关规定和公司《公开发行人民币可转换公司债券募集说明书》的约定,公司自2019年10月16日至2020年4月3日期间,公司可以行使可转换公司债券的赎回权。

根据上述“鼎胜转债”转股结果,公司共转股本增加5,761,627,650元,注册资本由人民币430,000,000元变更为人民币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。

本次修订由高级股东大会审议通过后执行,章程修订情况如下:

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币430,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币433,627,650元。
第二十条 目前公司股份总数为430,000万股,均为普通股。	第二十条 目前公司股份总数为433,627,650股,均为普通股。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变,修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次修订公司章程事项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:603876　证券简称:鼎胜新材　公告编号:2020-018

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年度日常关联交易的公告

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:

●是否需要提交股东大会审议:是

●对上市公司的影响:本公司日常关联交易是基于公司正常生产经营所需,关联交易定价公平、公正,交易公允,没有损害公司及中小股东的利益,不会对公司的独立性构成影响。

●关联人回避事宜:本次关联交易经公司第四届董事会第二十七次会议批准,与关联交易有利害关系的关联董事对关联交易的表决进行回避。

一、日常关联交易预计的基本情况

(一)日常交易关联预计的审议程序

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第四届董事会第二十七次会议,公司全体9名董事,以6票同意,0票反对,0票弃权(其中关联董事周贤海先生、卢春泉先生回避了表决)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》。

公司独立董事事前认可了本次日常关联交易,并发表了事前认可意见,同意提交第四届董事会第二十七次会议审议,并就董事会对日常关联交易的必要性、合理性、公允性等方面发表了独立意见:我们认为,公司日常关联交易,是基于公司正常生产经营所需,交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则,参照市场价格进行定价,交易价格合理,公允公平,并且没有损害公司及其股东特别是中小股东的利益,不会对公司独立性构成影响,关联董事均了回避表决,交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、上海证券交易所规则、上市规则及《公司章程》等有关规定。

公司于2019年4月27日召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,公司自2019年年度报告起按照财会[2019]16号的相关要求编制合并财务报表。

(二)2019年度日常关联交易的执行情况和2020年度日常关联交易预计情况

为适应市场快速发展的需要,根据公司业务及发展战略和公司经营的实际情况,公司及其合并报表范围内的子公司将在2020年度继续与浙江鼎盛机械制造有限公司(以下简称“鼎盛机械”)、镇江鼎胜机械科技有限公司(以下简称“镇江鼎胜”)、杭州鼎胜实业集团有限公司(以下简称“鼎胜实业”)、杭州鼎胜贸易有限公司(以下简称“鼎盛贸易”)、杭州鼎胜进出口有限公司(以下简称“鼎胜进出口”)、杭州鼎胜机械有限公司(以下简称“鼎胜机械”)、杭州鼎胜物业管理有限公司(以下简称“鼎胜物业”)、浙江鼎胜机械制造有限公司(以下简称“鼎成贸易”)及其子公司开展关联交易以及接受关联方担保,具体情况如下:

1.2019年度日常关联交易预计情况

关联交易类别/内容	关联人名称	预计金额(元)	实际金额(元)
采购设备及配件等	鼎瑞机械	160,000,000.00	15,233,185.81
出租房屋	鼎瑞机械	5,000,000.00	2,080,000.00
销售产成品	鼎瑞物业管理	50,000,000.00	1,339,493.98
销售产成品	鼎瑞贸易	80,000,000.00	2,969,918.34
采购商品和接受劳务	联成新材	3,000,000,000.00	1,914,796,050.11
销售产成品、辅料及废料	联成新材	60,000,000.00	43,120,186.48
承租房屋建筑物	鼎瑞科合金	180,000.00	90,000.00
接受关联方担保	鼎胜集团、王小丽	4,470,000,000.00	4,442,544,300.00

注:联成新材于2019年12月11日开始纳入财务报表并合并范围,因此联成关联交易从该时点开始纳入统计范围,2019年1-11月。

(二)2020年度日常关联交易预计情况

鼎瑞公司正在进行大规模扩建项目,结合公司日常经营和业务开展需要,公司对2020年度日常关联交易进行了预计。2020年日常关联交易包括向关联方销售产成品、出租房屋、自关联方租入房屋和采购设备及配件以及接受关联方担保。具体情况如下:

关联交易类别/内容	关联人名称	预计金额(元)
采购设备及配件等	鼎瑞机械	150,000,000.00
出租房屋	鼎瑞机械	3,000,000.00
销售产成品	鼎瑞物业管理	150,000,000.00
销售产成品	鼎瑞科	5,000,000.00
承租房屋建筑物	鼎瑞科合金	250,000.00
接受关联方担保	鼎瑞集团、周贤海、王小丽	6,442,544,300.00

本次日常关联交易预计金额是公司根据2020年度日常经营的需要,并结合2019年度日常关联交易实际发生情况,对2020年度日常关联交易进行合理预计,公司在2020年度日常关联交易实际发生额在预计范围内的情况下,将按照公司关联交易管理制度履行内部决策程序,不会对公司的经营产生不利影响。

二、关联方介绍和关联关系

1.鼎瑞机械

公司名称:浙江鼎瑞机械制造有限公司

法定代表人:周贤勤

注册地址:杭州市余杭区瓶窑镇瓶窑村

注册资本:500万元

成立日期:2009年1月7日

经营范围:机械制造、五金加工、构件加工;金属材料销售;货物进出口(法律、行政法规规定的须取得许可后方可经营);工业炉的研发设计、制造及安装调试。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:周贤勤、周贤海、王小丽为公司实际控制人之一,董事长周贤海先生控股的企业。

2.镇江鼎胜

公司名称:镇江鼎胜新型材料有限公司

法定代表人:赖信华

注册地址:镇江市京口区

注册资本:1100333.5385万元

成立日期:2009年12月30日

经营范围:根据《海海经济特区商事登记条例》,经营范围不属登记事项,以下经营范围应息由商事主体提供:该商事主体对信息的真实性、合法性负责;对新能源相关领域技术的研究开发;提供子动力电池电极箔的生产、销售;商合动力、纯电动车动力总成、电机、电源管理系统及相关领域的技术开发;汽车(不含小轿车)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:公司董事担任董事的其他企业。

3.盛丽科

公司名称:荣盛盛丽科新能源科技有限公司

法定代表人:冯坚圣

注册地址:北京市昌平区科技园区白浮泉路18号1号楼4层

注册资本:46572.8571万元

成立日期:2002年4月27日

经营范围:生产电池、技术开发;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或需经主管部门审批的商品及技术除外。(企业法人营业执照所载经营项目,并属经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系:公司董事担任董事的其他企业。

4.鼎胜集团

公司名称:杭州鼎胜实业集团有限公司

法定代表人:王天柱

注册地址:杭州市余杭区文一西路1500号潮商9室

注册资本:7050万元

成立日期:2003年1月22日

经营范围:实业投资(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);企业项目咨询;市场投资咨询;物业管理,物业出租,出售;销售:机械设备、机电设备、煤炭、金属材料、乙二醇。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:鼎胜集团合伙人。

5.鼎成轻合

公司名称:杭州鼎盛轻合金材料有限公司

法定代表人:王天柱

注册地址:浙江省杭州市余杭区瓶窑镇留仙村水河桥84号

注册资本:8500万元

成立日期:2011年4月19日

经营范围:铝制易拉罐的研发、生产、销售;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营);物资信息咨询服务(成员入会前证书续期有效);对外投资;实业投资;房地产开发;商品房销售;电子商务技术开发;物业管理;自有房屋租赁;非金融性投资;自有资产管理;物业管理,企业项目管理,企业营销策划,企业科研信息,产业化配套服务,国反运营管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:鼎盛轻合金公司控股股东鼎胜集团的全资子公司

6.英丽达

英国海,王小丽为公司实际控制人

关联关系:公司董事担任董事的其他企业

公司及合并报表范围内的子公司向关联方采购商品及接受劳务、出售商品、向关联人租赁房屋、为关联方提供担保及接受关联方担保均是为了满足日常经营的需要,有利于降低公司采购成本、增强公司竞争力,提高生产经营保障程度。

关联交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理、公开公正的原则,参照市场价格进行定价,交易价格合理,公允公平,并且没有损害公司及其股东特别是中小股东的利益,同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。

三、关联方履约能力分析

公司及其合并报表范围内的子公司向关联方支付的款项均属于日常经营所需,属于正常的商业交易行为,关联方履约能力良好,不存在因履约能力不足而给公司造成损失的情况。

该等交易事项系公司开展正常经营管理所需,属于正常的商业行为;该等交易事项遵循公开、公平、公正的原则,交易价格参照市场价格进行定价,交易价格合理,公允公平,并且没有损害公司及中小股东利益的行为,我们对该等关联交易予以认可,同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:603876　证券简称:鼎胜新材　公告编号:2020-019

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

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:

●续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

●上一年度末合并财务报表:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

机构性质:特殊普通合伙企业

成立日期:2011年7月18日

注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

执业资质:注册会计师法定业务,H股企业审计业务,中央企业审计入围机构,金融机关审计业务,从事特大型国有企业审计资格,军工涉密业务咨询服务,IT审计业务,税务代理及咨询,美国公众公司审计监督委员会(PCAOB)注册事务所,英国财务汇报局(FRC)注册事务所等。

是否曾从事证券服务业务:是

(二)人员信息

首席合伙人:胡少先

合伙人数量:204人

注册会计师人数:1606人

注册会计师人数近一年的变动情况:新注册365人,转入98人,转出265人

是否有注册会计师从事证券服务业务:是

注册会计师从事证券服务业务的人员数量:1216人

从业人员数量:2019年12月31日:5603人

(三)业务规模

上年度业务收入:22亿元

上年末净资产:2亿元

上年度上市公司审计客户家数:403家

上年度收费总额:4.6亿元

涉及主要行业:制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,交通运输业,金融业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合,采矿业等。

资产均值:约100亿元

(四)投资者保护能力

职业风险基金计提金额:1亿元以上

购买的职业保险累计赔偿限额:1亿元以上

相关职业险能否覆盖因执业失败导致的民事赔偿责任:相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

(五)独立性和诚信状况

天健事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	22次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

(六)项目成员信息

1.人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	离职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	胡友荣	注册会计师	2005年7月—2006年10月在无锡文盛联信联合会计师事务所从事审计工作;2006年至今,在天健会计师事务所工作	无	从事证券服务业务15年
质量控制复核人	李大华	注册会计师	1996年至2012年11月期间,从事审计工作;2012年12月起至今,从事事务所质量控制复核工作	无	从事证券服务业务24年
本期签字会计师	胡友荣	注册会计师	详见项目合伙人业经历介绍。	无	从事证券服务业务15年
	李沐霖	注册会计师	2009年至今,在天健会计师事务所工作	无	从事证券服务业务11年

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

(七)审计收费

2019年度财务审计费用为125万元,内控审计费用为25万元。本次收费系按照天健事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据相关业务所在地、业务复杂程度等因素确定,每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司2019年度财务审计和内控审计费用价格为 2018年度相同。

2020年度,财务报告审计费用及内部控制审计费用将依据年度实际业务情况和市场情况等,以2019年审计费用为基础,授权董事长谈判。

二、续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会已经出具了《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》,认为天健事务所为公司股东大会审议通过并授权公司董事会聘请的会计机构,其具有从事证券相关业务的能力,并遵循独立、客观、公正的职业准则,能按好地完成公司委托的各项工作,天健事务所参与审计的人员均具备专业审计工作所必需的专业知识和相关的职业经历,在审计过程中,认真负责开展持了应有的关注和职业谨慎性,能够胜任公司的审计工作。

公司第四届审计委员会第十次会议审议通过《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》。审计委员会同意公司继续聘请天健事务所为公司2020年度的财务审计和内部审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1.独立董事对续聘审计机构的事前认可情况如下:

天健事务所是一家注册从事证券业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,天健事务所在业务规模、执业质量和社会信誉方面都取得了国内领先的地位,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和良好口碑,在以往为公司提供审计服务的工作中,能按照独立、客观、公正的原则出具公允、合理的独立审计意见,能够满足公司对财务报告及内部控制审计工作的要求,同意将该议案提交董事会审议。

2.独立董事对续聘审计机构的独立意见如下:

天健事务所是一家注册从事证券业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,天健事务所在业务规模、执业质量和社会信誉方面都取得了国内领先的地位,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和良好口碑,在以往为公司提供审计服务的工作中,能按照独立、客观、公正的职业准则,能够胜任公司的审计工作,天健事务所在为公司提供的审计服务工作中,能够满足公司对财务报告及内部控制审计工作的要求,同意将该议案提交董事会审议。

(三)董事会审议情况

公司第四届董事会第二十七次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《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》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:603876　证券简称:鼎胜新材　公告编号:2020-020

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会《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“鼎胜新材”)向王来鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(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“本公司”或“鼎胜新材”)向王来鹤等发行股份购买资产并募集配套资金,公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式,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,坐扣承销费用5,500.00万元(其中发行费用19,888.68万元,税费311.32万元,税款由本公司以自有资金承担)后的募集资金为82,510.00万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2018年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、审报会计师费、