

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-010
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 关于可转换公司债券 2023 年度付息的公告

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：

- 可转债付息债权登记日：2024 年 4 月 8 日
- 可转债除息日：2024 年 4 月 9 日
- 可转债兑息发放日：2024 年 4 月 9 日

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 9 日公开发行的可转换公司债券（以下简称“鼎胜转债”或“可转债”）将于 2024 年 4 月 9 日支付自 2023 年 4 月 9 日至 2024 年 4 月 8 日期间的利息。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司可转换公司债券
- 2、债券代码：鼎胜转债
- 3、债券代码：113534
- 4、证券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券
- 5、发行规模：125,400 万元
- 6、发行数量：1,254 万张
- 7、票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。
- 8、债券期限：本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起 6 年，

即自 2019 年 4 月 9 日至 2025 年 4 月 8 日。

9、票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

10、还本付息的期限和方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

(1) 年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：

$$I=B1 \times i$$

I：指年利息额；

B1：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

(2) 付息方式

1) 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

2) 付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3) 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4) 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

11、转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即自 2019 年 10 月 16 日至 2025 年 4 月 8 日。

12、转股价格：初始转股价格为人民币 20.80 元/股，最新转股价格为人民

币 15.18 元/股。

(1) 2019 年 7 月 8 日，公司披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于“鼎胜转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2019-052），因实施 2018 年度利润分配方案，鼎胜转债的转股价格自 2019 年 7 月 15 日由 20.80 元/股调整为 20.70 元/股。

(2) 2019 年 9 月 24 日，公司披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会关于向下修正“鼎胜转债”转股价格的公告》（公告编号：2019-075），鼎胜转债的转股价格自 2019 年 10 月 16 日起由 20.70 元/股调整为人民币 15.28 元/股。

(3) 2020 年 7 月 17 日，公司披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于“鼎胜转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-050），因实施 2019 年度利润分配方案，鼎胜转债的转股价格自 2020 年 7 月 24 日由 15.28 元/股调整为 15.18 元/股。

(4) 2022 年 7 月 16 日，公司披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于利润分配按照修正条款调整可转债转股价格公告》（公告编号：2022-086），因实施 2021 年度利润分配方案，鼎胜转债的转股价格自 2022 年 7 月 25 日由 15.18 元/股调整为 14.98 元/股。

(5) 2023 年 5 月 31 日，公司披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于利润分配按照修正条款调整可转债转股价格公告》（公告编号：2023-060），因实施 2022 年度利润分配方案，鼎胜转债的转股价格自 2023 年 6 月 6 日起由 14.98 元/股调整为人民币 7.84 元/股。

13、可转债信用等级：AA-

14、信用评级机构：联合资信评估股份有限公司

15、担保事项：本次发行的可转换公司债券不提供担保。

16、等级、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）

二、本息付息方案

按照《募集说明书》的约定，本次付息为公司可转债第五年付息，计息期间为 2023 年 4 月 9 日至 2024 年 4 月 8 日。本计息年度票面利率为 1.80%（含税），即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 1.80 元人民币（含税）。

三、本次付息债券登记日、除息日和兑息发放日

- 1、可转债付息债权登记日：2024年4月8日
- 2、可转债除息日：2024年4月9日
- 3、可转债兑息发放日：2024年4月9日

四、本次付息对象

本次付息对象为截止2024年4月8日上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的全体“鼎胜转债”持有人。

五、本次付息方法

1、本公司已与中登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中登上海分公司指定的银行账户，则中登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将办理，相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。

2、中登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于债券利息所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张面值100元人民币可转债兑息金额为1.80元人民币（税前），实际派发利息为1.44元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为1.80元人民币（含税）。

3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中

华人民共和国企业所得税法》), 根据《中华人民共和国企业所得税法》), 根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告 2021 年 34 号) 规定, 自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止, 对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此, 对非居民企业(包括 QFII, RQFII) 债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得税 即每张面值人民币 100 元可转债实际派发金额为人民币 1.80 元(含税)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

七、本次付息的相关机构

1、发行人：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

办公地址：江苏镇江京口经济开发区

联系人：李玲、张潮

联系电话：0511-85580854

传真：0511-88052608

2、保荐机构和主承销商：中信证券股份有限公司

办公地址：浙江省杭州市上城区解放东路 29 号迪凯银座 17 层

保荐代表人：金波、金田

联系电话：0571-85783757

传真：0571-85783771

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系电话：4008-058-058

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日