

证券代码：600105
债券代码：110058
转股代码：190058

证券简称：永鼎股份
债券简称：永鼎转债
转股简称：永鼎转股

公告编号：临 2020-001

江苏永鼎股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

● 转股情况：截至 2019 年 12 月 31 日，累计有 22.9 万元“永鼎转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为 37,530 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.003%。

● 未转股可转债情况：截至 2019 年 12 月 31 日，尚未转股的“永鼎转债”金额为 97,977.1 万元，占“永鼎转债”发行总量的比例为 99.9766%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎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】312 号）核准，江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 16 日公开发行了 980 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 98,000 万元，期限 6 年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]70 号文同意，公司 98,000 万元可转换公司债券于 2019 年 5 月 8 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永鼎转债”，债券代码“110058”。

（三）根据有关规定和《江苏永鼎股份有限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”）的约定，公司该次发行的“永鼎转债”自 2019 年 10 月 22 日起可转换为公司 A 股普通股，转股期间为 2019 年 10 月 22 日至 2025 年 4 月 15 日，转股代码“190058”，初始转股价格为 6.50 元/股，目前转股价格为 5.10 元/股。

1、公司于 2019 年 7 月 15 日实施 2018 年年度利润分配方案，“永鼎转债”转股价格由 6.50 元/股调整为 6.35 元/股。

2、公司于2019年12月20日向下修正了“永鼎转债”转股价格，“永鼎转债”的转股价格由6.35元/股调整为5.10元/股。

二、可转债本次转股情况

(一)“永鼎转债”自2019年10月22日至2019年12月31日期间，转股的金额为22.9万元，因转股形成的股份数量为37,530股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.003%。截至2019年12月31日，累计已有22.9万元“永鼎转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为37,530股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.003%。

(二)截至2019年12月31日，尚未转股的可转债金额为97,977.1万元，占可转债发行总量的99.9766%。

三、股本变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

单位：股

股份类型	变动前 (2019年10月22日)	本次可转债转股	变动后 (2019年12月31日)
限售条件流通股	7,135,050	0	7,135,050
无限售条件流通股	1,238,274,820	37,530	1,238,312,350
总股本	1,245,409,870	37,530	1,245,447,400

注：2019年10月25日，公司回购注销离职激励对象陈雅平、沈小燕、王建奎限制性股票202,800股注销完毕，上表中变动前股份总数为公司截至2019年9月30日的股份总数1,245,612,670股减去回购注销的202,800股后的股份数，即为1,245,409,870股。

四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0512-63271201、0512-63272489

传真号码：0512-63271866

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2020年1月3日