

证券代码：600105

证券简称：永鼎股份

公告编号：临 2020-040

债券代码：110058

债券简称：永鼎转债

转股代码：190058

转股简称：永鼎转股

江苏永鼎股份有限公司

关于召开 2019 年度网上业绩说明会预告公告

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：

- 会议召开时间：2020年5月8日（星期五）上午10:00-11:00
- 会议召开地点：投资者可登录“永鼎股份投资者关系”小程序参与互动交流
- 会议召开方式：网络远程方式
- 投资者可以在2020年5月7日下午16:00前通过传真或电子邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在本次说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月28日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露了公司2019年年度报告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司定于2020年5月8日（星期五）上午10:00-11:00举行“永鼎股份2019年度网上业绩说明会”，就公司2019年度的经营业绩及未来发展规划等具体情况与广大投资者进行充分沟通交流，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、会议时间：2020年5月8日（星期五）上午10:00-11:00
- 2、会议地点：投资者可登录“永鼎股份投资者关系”小程序参与互动交流

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括：公司董事长莫林弟先生、总经理莫思铭先生、财务总监吴春苗女士、董事会秘书张国栋先生。

四、投资者参加方式

- 1、本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可于2020年5月8日上午10:00-11:00登录“永鼎股份投资者关系”小程序参与互动交流。

参与方式一：在微信中搜索“永鼎股份投资者关系”小程序；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：



投资者依据提示，授权登入“永鼎股份投资者关系”小程序，即可参与交流。

2、投资者可以在2020年5月7日下午16:00前通过传真或电子邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在本次说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张国栋、陈海娟

联系电话：0512-63271201、0512-63272489

传真：0512-63271866

电子邮件：zqb@yongding.com.cn

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2020年5月6日