

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 2020-063

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 2020 年 06 月 30 日，累计有 58.4 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 107,126 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0086%。

● 未转股可转债情况：截至 2020 年 06 月 30 日，尚未转股的“永鼎转债”金额为 97,941.6 万元，占“永鼎转债”发行总量的比例为 99.9404%。

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2020年04月01日至2020年06月30日期间，转股的金额为4.1万元，因转股形成的股份数量为8,039股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0006%。截至2020年06月30日，累计已有58.4万元“永鼎转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为107,126股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0086%。

(二)截至2020年06月30日，尚未转股的可转债金额为97,941.6万元，占可转债发行总量的99.9404%。

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 (2020年3月31日)	股权激励限制性股 票回购注销	本次可转债 转股	变动后 (2020年6月30日)
限售条件流通股	7,135,050	-7,135,050	0	0
无限售条件流通股	1,238,373,907	0	8,039	1,238,381,946
总股本	1,245,508,957	-7,135,050	8,039	1,238,381,946

注：2020年6月24日，公司完成了对2017年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销工作，本次回购注销限制性股票合计7,135,050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7月2日