

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 2020-092

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 09 月 30 日，累计有 31,915.8 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 63,315,477 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 5.0839%。

● 未转股可转债情况：截至 2020 年 09 月 30 日，尚未转股的“永鼎转债”金额为 66,084.2 万元，占“永鼎转债”发行总量的比例为 67.4329%。

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 5.04 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。

3、公司于2020年7月13日实施2019年年度利润分配方案，“永鼎转债”转股价格由5.10元/股调整为5.04元/股。

二、可转债本次转股情况

(一)“永鼎转债”自2020年07月01日至2020年09月30日期间，转股的金额为31,857.4万元，因转股形成的股份数量为63,208,351股，占可转债转股前公司已发行股份总额的5.0753%。截至2020年09月30日，累计已有31,915.8万元“永鼎转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为63,315,477股，占可转债转股前公司已发行股份总额的5.0839%。

(二)截至2020年09月30日，尚未转股的可转债金额为66,084.2万元，占可转债发行总量的67.4329%。

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06月30日) | 本次可转债转股 | 变动后 (2020年09月30日) |
|----------|----------------------|------------|----------------------|
| 限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售条件流通股 | 1,238,381,946 | 63,208,351 | 1,301,590,297 |
| 总股本 | 1,238,381,946 | 63,208,351 | 1,301,590,297 |

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10月10日