

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 2020-102

## **江苏永鼎股份有限公司**

### **关于可转债转股数量达到转股前公司 已发行股份总额 10%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 11 月 19 日，累计有 63,728.1 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 126,434,397 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.1520%。

● 未转股可转债情况：截至 2020 年 11 月 19 日，尚未转股的“永鼎转债”金额为 34,271.9 万元，占“永鼎转债”发行总量的比例为 34.9713%。

#### 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 10 月 1 日至 2020 年 11 月 19 日期间，转股的金额为 31,812.3 万元，因转股形成的股份数量为 63,118,920 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 5.0681%。截至 2020 年 11 月 19 日，累计已有 63,728.1 万元“永鼎转债”转换为公司 A 股股票，累计转股股数为 126,434,397 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.1520%。

(二) 截至 2020 年 11 月 19 日，尚未转股的可转债金额为 34,271.9 万元，占可转债发行总量的 34.9713%。

## 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09月30日)	本次可转债转股	变动后 (2020年11月19日)
限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	1,301,590,297	63,118,920	1,364,709,217
总股本	1,301,590,297	63,118,920	1,364,709,217

## 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 11 月 21 日