

证券代码：000887
转债代码：127011

证券简称：中鼎股份
转债简称：中鼎转 2

公告编号：2021-001

安徽中鼎密封件股份有限公司
2020 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

中鼎转 2（债券代码：127011）转股期为 2019 年 9 月 16 日至 2025 年 3 月 8 日；转股价格为人民币 11.59 元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1803号”文核准，安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”、“公司”或“发行人”）于 2019 年 3 月 8 日公开发行了 1,200 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 12 亿元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上（2019）【165】号”文同意，公司 12 亿元可转换公司债券于 2019 年 4 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称“中鼎转 2”，债券代码“127011”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2019 年 9 月 16 日至 2025 年 3 月 8 日。中鼎转 2 的初始转股价格为 11.99 元/股。

根据公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司实施 2018 年年度利润分配方案，以公司可参与分配的股本 1,213,227,095 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元

（含税），除权除息日为2019年5月31日。根据《安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，中鼎转2的转股价格由原来的11.99元/股调整为11.79元/股，调整后的转股价格于2019年5月31日生效。

根据公司2019年年度股东大会审议通过，公司实施2019年年度利润分配方案，以公司可参与分配的股本1,211,269,261股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），除权除息日为2020年7月29日。根据《安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，中鼎转2的转股价格由原来的11.79元/股调整为11.59元/股，调整后的转股价格自2020年7月29日起生效。

二、可转债转股及公司股份变动情况

2020年第四季度，中鼎转2因转股减少9,000元（90张），转股数量为774股；截止2020年12月31日，剩余可转债余额1,199,797,200元（11,997,972张）。

公司2020年第四季度股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,727,423	0.22%						2,727,423	0.22%
境内自然人持股	2,727,423	0.22%						2,727,423	0.22%
二、无限售条件股份	1,218,109,106	99.78%				774	774	1,218,109,880	99.78%
三、股份总数	1,220,836,529	100.00%				774	774	1,220,837,303	100.00%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话0563-4181887进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2021年1月5日