

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：2022-033

安徽中鼎密封件股份有限公司 关于中鼎转2停止交易及停止转股的公告

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：

1、根据赎回安排，截至2022年2月23日收市后仍未转股的“中鼎转2”，将按照100.97元/张的价格强制赎回，本次赎回完成后，“中鼎转2”将在深圳证券交易所摘牌。

2、“中鼎转2”赎回登记日：2022年2月23日

3、“中鼎转2”赎回日：2022年2月24日

4、“中鼎转2”赎回价格：100.97元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.0%，且当期利息含税）。

5、资金到账日（到达结算公司账户）：2022年3月1日

6、投资者赎回款到账日：2022年3月3日

7、“中鼎转2”停止交易和转股日：2022年2月24日

一、“中鼎转2”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“公司”）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”。“中鼎转2”转股期自2019年9月16日至2025年3月8日。根据相关法律、法规和《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》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的有关规定，公司本次发行的可转债自2019年9月16日起可转换为公司股份，可转债初始转股价格为11.99元/股。

因公司实施2018年年度权益分派，2019年5月31日可转债转股价调整为11.79元/股。因公司实施2019年年度权益分派，2020年7月29日可转债转股价格调整为11.59元/股。因公司实施2020年年度权益分派，2021年6月7日可转债转股价格调整为11.39元/股。

公司A股股票（股票简称：中鼎股份 股票代码：000887）自2022年1月1日至2022年1月24日连续有十五个交易日收盘价格不低于“中鼎转2”当期转股价格的130%，已经触发《可转债募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

公司于2022年1月24日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于提前赎回“中鼎转2”的议案》，同意行使“中鼎转2”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“中鼎转2”。

二、“中鼎转2”赎回的提示性公告披露情况

根据相关规则要求，公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2022年1月25日至2022年2月7日）需在中国证监会指定的信息披露媒体上至少发布三次赎回公告，通知“中鼎转2”持有人本次赎回的相关事项。公司自2022年1月25日至2022年2月23日共计发布了十四次赎回实施公告，通告“中鼎转2”持有人本次赎回的相关事项。

三、“中鼎转2”停止交易及停止转股的情况说明

1、根据赎回安排，“中鼎转2”自2022年2月24日起停止交易和停止转股。

2、2022年2月24日为“中鼎转2”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2022年2月23日）收市后登记在册的“中鼎转2”。本次有条件赎回完成后，“中鼎转2”将在深圳证券交易所摘牌。

3、2022年3月1日为发行人（公司）资金到账日，2022年3月3日为赎回款到达“中鼎转2”持有人资金账户日，届时“中鼎转2”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“中鼎转2”持有人的资金账户。

4、公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

四、其他事宜

咨询部门：公司证券事务部

联系人：汪松源、罗倩

联系电话：0563-4181887

特此公告

安徽中鼎密封件股份有限公司

董事会

2022年2月24日