

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：2022-035

安徽中鼎密封件股份有限公司 关于中鼎转 2 赎回结果的公告

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。

一、“中鼎转2”赎回情况概述

（一）发行上市情况概述

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。

（二）赎回情况概述

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”。

（三）赎回程序及时间安排

（1）“中鼎转2”于2022年1月24日触发有条件赎回。

（2）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）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布三次赎回公告，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的提示性公告，通告“中鼎转2”持有人本次赎回的相关事项。

（3）2022年2月24日为“中鼎转2”赎回日，公司已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”。自2022年2月24日起，“中鼎转2”停止交易和转股。

（4）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，“中鼎转2”赎回款已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。

二、“中鼎转2”赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至2022年2月23日收市，“中鼎转2”尚有13,475张未转股，本次赎回数量为13,475张。

“中鼎转2”赎回价格为100.97元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率1.0%，且当期利息含税，扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准），本次赎回公司共计支付赎回款1,360,570.75元。

三、赎回影响

公司本次赎回“中鼎转2”的面值总额为1,347,500元，占发行总额的0.11%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次可转债募集资金的正常使用。

截至2022年2月23日收市，公司总股本因“中鼎转2”转股累计增加95,669,652股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“中鼎转2”继续流通或交易，“中鼎转2”不再具备上市条件而需摘牌。自2022年3月4日起，公司发行的“中鼎转2”

(债券代码：127011)将在深圳证券交易所摘牌。具体情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于中鼎转2摘牌的公告》。

五、最新股本结构

截至赎回登记日（2022年2月23日）收市后，公司最新股本结构为：

	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	2,719,923	0.22%				-127,500	-127,500	2,592,423	0.20%
境内自然人持股	2,719,923	0.22%				-127,500	-127,500	2,592,423	0.20%
二、无限售条件股份	1,218,100,172	99.78%				95,797,152	95,797,152	1,313,897,324	99.80%
人民币普通股	1,218,100,172	99.78%				95,797,152	95,797,152	1,313,897,324	99.80%
三、股份总数	1,220,820,095	100.00%				95,669,652	95,669,652	1,316,489,747	100.00%

注：1、本次变动前股本情况为截至2019年9月12日（开始转股前一交易日）的股本情况。

2、公司可转债存续期间股本变化情况详见公司定期刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的关于“中鼎转2”季度转股情况公告。

六、咨询方式

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3月4日