

证券代码：600105
债券代码：110058

证券简称：永鼎股份
债券简称：永鼎转债

公告编号：临 2023-041

江苏永鼎股份有限公司 关于“永鼎转债”交易异常波动公告

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：

- “永鼎转债”近期价格波动较大，2023年4月24日盘中涨幅达17.42%，当日收盘涨幅16.56%，换手率1248.72%。最近3个交易日，累计涨幅达到34.08%。
- 截至2023年4月24日，“永鼎转债”价格184.422元/张，相对于票面价格溢价84.42%，转股溢价率24.60%。
- 公司敬请广大投资者关注本公告正文第四部分提示的相关风险，理性决策，审慎投资。

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，初始转股价格为6.50元/股，最新转股价格为5.04元/股。

二、可转债交易异常波动的具体情况

公司可转换公司债券交易价格连续 3 个交易日（2023 年 4 月 20 日、2023 年 4 月 21 日、2023 年 4 月 24 日）内日收盘价格涨幅偏离值累计达 30%。根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定，属于可转债交易异常波动情况。

三、公司关注并核查的相关情况

针对公司可转换公司债券交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

1、经核查，除已在指定的信息披露媒体上公告的重大事项外，公司、控股股东及实际控制人均不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项。

2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司可转换公司债券交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

5、公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员在可转换公司债券异常波动期间不存在买卖公司可转换公司债券的情形。

6、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

四、可转债交易风险提示

（一）截至 2023 年 4 月 24 日，可转债价格 184.422 元/张，相对于票面价格溢价 84.42%。同时，“永鼎转债”按照当前转股价格转换后的价值为 5.04 元（转股价值），可转债价格相对于转股价值溢价 24.60%。当前“永鼎转债”存在较大的估值风险。

（二）其他风险提示

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，（除前述第三部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根

据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及可转债交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

敬请广大投资者注意“永鼎转债”的二级市场交易风险、估值风险等。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2023年4月25日