

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 2024-001

江苏永鼎股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

● 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计有 72,003.60 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 142,853,656 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 11.4704%。

● 回售情况：因触发“永鼎转债”《募集说明书》的附加回售条款，可转债投资者根据约定和公司公告，累计申报回售可转债 100 张，面值 1.00 万元，回售资金已于 2022 年 1 月 14 日发放，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据回售结果于当日注销“永鼎转债”1.00 万元。

● 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“永鼎转债”金额为 25,995.40 万元，占“永鼎转债”发行总量的比例为 26.5259%。

● 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，“永鼎转债”转股的金额为 6.80 万元，因转股形成的股份数量为 13,485 股。

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。

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2023年10月1日至2023年12月31日期间，转股的金额为6.80万元，因转股形成的股份数量为13,485股。截至2023年12月31日，累计已有72,003.60万元“永鼎转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为142,853,656股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.4704%。

（二）截至2023年12月31日，尚未转股的可转债金额为25,995.40万元，占可转债发行总量的26.5259%。

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 (2023年9月30日)	本次可转债 转股	股权激励部分限制性 股票解锁上市	变动后 (2023年12月31日)
有限售条件流通股	23,470,800		-11,696,760	11,774,040
无限售条件流通股	1,381,114,991	13,485	11,696,760	1,392,825,236
总股本	1,404,585,791	13,485	0	1,404,599,276

注：2023年12月11日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的11,696,760股限售流通股开始上市流通。

四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：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

2024年1月3日