

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：2024-059

## 江苏永鼎股份有限公司

### 关于“永鼎转债”转股价格修正暨转股停复牌的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因“永鼎转债”实施修正条款，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
110058	永鼎转债	可转债转股停牌	2024/7/8	全天	2024/7/8	2024/7/9

- 修正前转股价格：5.04 元/股
- 修正后转股价格：3.78 元/股
- 永鼎转债本次转股价格修正实施日期：2024 年 7 月 9 日

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。

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”。

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。

## 一、本次向下修正“永鼎转债”转股价格的依据

### （一）转股价格修正条款

根据《募集说明书》相关条款规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

### （二）转股价格修正条款触发情况

自2024年5月29日起至2024年6月19日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即4.284元/股）的情形，已触发“永鼎转债”转股价格向下修正条款。

### （三）本次向下修正“永鼎转债”转股价格的审议程序

公司于2024年6月19日召开第十届董事会2024年第四次临时会议，审议通过了《关于向下修正“永鼎转债”转股价格的议案》，并提交股东大会审议。

公司于2024年7月5日召开2024年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于向下修正“永鼎转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“永鼎转债”转股价格相关事宜。

公司于2024年7月5日召开第十届董事会2024年第五次临时会议，审议《关于确定向下修正“永鼎转债”转股价格的议案》，将“永鼎转债”的转股价格由5.04元/股向下修正为3.78元/股。

## 二、本次向下修正“永鼎转债”转股价格的结果

公司 2024 年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 3.77 元/股，2024 年第二次临时股东大会召开日前一交易日公司股票交易均价为 3.61 元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为 2.00 元/股，公司股票面值为 1 元/股。因此，本次修正“永鼎转债”转股价格应不低于 3.77 元/股。

根据《募集说明书》的相关条款及公司 2024 年第二次临时股东大会授权，公司董事会决定将“永鼎转债”的转股价格由 5.04 元/股向下修正为 3.78 元/股。

修正后的转股价格自 2024 年 7 月 9 日起生效，“永鼎转债”将于 2024 年 7 月 8 日停止转股，2024 年 7 月 9 日起恢复转股。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2024 年 7 月 6 日