

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-088

债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债

## 湖北鼎龙控股股份有限公司

### 关于鼎龙转债恢复转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份
- 2、债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债
- 3、转股期限：自 2025 年 10 月 9 日至 2031 年 4 月 1 日
- 4、暂停转股时间：2025 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 5 日
- 5、恢复转股时间：自 2025 年 12 月 8 日起
- 6、恢复转股后的转股价格：28.58 元/股

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕477 号）核准，湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”、“鼎龙股份”）于 2025 年 4 月 2 日向不特定对象发行面值总额 91,000 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 9,100,000 张，募集资金总额为人民币 91,000 万元。扣除发行费用人民币 1,288.22 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 89,711.78 万元。“鼎龙转债”自 2025 年 10 月 9 日起可转换为公司股份，目前处于转股期。

公司于 2025 年 11 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东会和鼎龙转债 2025 年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 1 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：

2025-076）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定以及《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“鼎龙转债”的附加回售条款生效。“鼎龙转债”持有人享有一次回售的权利。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂停可转换公司债券转股。经向深圳证券交易所申请，“鼎龙转债”在回售申报期间将暂停转股，即自 2025 年 12 月 1 日开始暂停转股，暂停转股期为五个交易日，至 2025 年 12 月 5 日止。

“鼎龙转债”将在本次回售申报期结束的次一交易日（即 2025 年 12 月 8 日）起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意并注意投资风险。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日