

证券代码：600105

证券简称：永鼎股份

公告编号：临 2022-002

债券代码：110058

债券简称：永鼎转债

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：

● 转股情况：截至 2021 年 12 月 31 日，累计有 71,893.60 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 142,635,443 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 11.4529%。

● 未转股可转债情况：截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的“永鼎转债”金额为 26,106.40 万元，占“永鼎转债”发行总量的比例为 26.6392%。

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 2021 年 10 月 8 日至 2021 年 12 月 31 日期间，转股的金额为 14.50 万元，因转股形成的股份数量为 28,751 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0023%。截至 2021 年 12 月 31 日，累计已有 71,893.60 万元“永鼎转债”转换为公司 A 股股票，累计转股股数为 142,635,443 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 11.4529%。

(二) 截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 26,106.40 万元，占可转债发行总量的 26.6392%。

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 (2021年9月 30日)	本次可转债转股 (2021年10月8日 -2021年12月9日)	股权激励新增股份 登记完成日 (2021年12月10日)	本次可转债转股 (2021年12月10日 -2021年12月31日)	变动后 (2021年12月 31日)
有限售条件流通股	—	—	30,143,800	—	30,143,800
无限售条件流通股	1,380,881,512	24,590	1,380,906,102	4,161	1,380,910,263
总股本	1,380,881,512	24,590	1,411,049,902	4,161	1,411,054,063

注：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票新增股份已于 2021 年 12 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续，新增有限售条件流通股 30,143,800 股。

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

2022年1月5日