

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 2024-083

江苏永鼎股份有限公司

关于“永鼎转债”预计满足赎回条件的提示性公告

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：

自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 11 月 7 日，江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易日收盘价不低于“永鼎转债”当期转股价格的 130%（即 4.87 元/股）。若在未来连续 19 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将触发“永鼎转债”的有条件赎回条款。届时根据《江苏永鼎股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“永鼎转债”。

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，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，票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

（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《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，当前转股价格为 3.74 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。

4、公司于2024年7月9日向下修正了“永鼎转债”转股价格，“永鼎转债”的转股价格由5.04元/股调整为3.78元/股。

5、公司于2024年7月18日实施2023年年度利润分配方案，“永鼎转债”转股价格由3.78元/股调整为3.74元/股。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

（一）《募集说明书》中的有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》相关条款的约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1、在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B_2*i*t/365$ 。

IA：指当期应计利息；

B₂：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

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

（二）有条件赎回条款预计触发情况

自2024年10月24日至2024年11月7日，公司股票已有10个交易日收盘价格不低于“永鼎转债”当期转股价3.74元/股的130%（即4.87元/股）。若在未来连续19个交易日内，公司股票仍有5个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），将触发“永鼎转债”的有条件赎回条款，届时公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“永鼎转债”。

三、风险提示

公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发本次可转债有条件赎回条款后确定本次是否赎回“永鼎转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2024年11月8日