

江苏永鼎股份有限公司关于 部分限制性股票回购注销完成的公告

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个别及连带责任。

一、回购注销审批情况

2018年9月17日，江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会2018年第七次临时会议，审议通过了《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司1名激励对象因离职已不具备限制性股票激励对象资格，回购注销其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票39,000股，回购价格为3.04元/股。详见公司于2018年9月19日在上海证券交易所发布的《公司第八届董事会2018年第七次临时会议决议公告》、《公司关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告》。

上述议案经公司2019年3月4日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，详见公司于2019年3月5日在上海证券交易所发布的《公司2019年第一次临时股东大会决议公告》。

二、股份回购与注销情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户，并向中登公司申请办理前述限制性股票回购过户手续。近日公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述已获授但未解锁的限制性股票39,000股已全部过户至公司回购专用证券账户，并将于2019年3月29日予以注销，公司后续将依法办理工商变更等相关手续。

三、股份变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由1,252,989,520股变更为1,252,950,520股，注册资本由人民币1,252,989,520元变更为人民币1,252,950,520元。具体股本变动情况如下：

单位：股

股份类别	本次变动前		本次变动数	本次变动后	
	股份数	比例（%）		股份数	比例（%）

有限售条件股份	14,714,700	1.17	-39,000	14,675,700	1.17
无限售条件股份	1,238,274,820	98.83	0	1,238,274,820	98.83
合计	1,252,989,520	100	-39,000	1,252,950,520	100

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2019年3月29日