

证券代码：600105  
债券代码：110058  
转股代码：190058

证券简称：永鼎股份  
债券简称：永鼎转债  
转股简称：永鼎转股

公告编号：临 2021-049

## **江苏永鼎股份有限公司**

### **关于变更注册资本暨修改《公司章程》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。

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》。根据公司可转债转股情况和 2018 年第一次临时股东大会的有关授权，公司董事会同意对《公司章程》中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变更登记，具体情况如下：

#### **一、关于公司变更注册资本事项**

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。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”。根据有关规定和公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“永鼎转债”自 2019 年 10 月 22 日起可转换为本公司 A 股普通股。

2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，共有 39,948.4 万元永鼎转债转换为公司 A 股股票，转股股数为 79,261,660 股；2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日期间，共有 9 万元永鼎转债转换为公司 A 股股票，转股股数为 17,852 股。综上，自 2020 年 10 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日期间，共有 39,957.4 万元永鼎转债转换为公司 A 股股票，累计转股股数为 79,279,512 股。根据该转股结果，公司总股本相应增加 79,279,512 股，公司总股本由 1,301,590,297 股变更为 1,380,869,809 股；公司注册资本将增加 79,279,512 元，注册资本由 1,301,590,297 元增加至

1,380,869,809 元。

## 二、《公司章程》修订事项

根据上述股本及注册资本变更情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 1301590297 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1380869809 元。
2	第十九条 公司目前股份总数为 130159.0297 万股；公司的股本结构全部为普通股。	第十九条 公司目前股份总数为 138086.9809 万股；公司的股本结构全部为普通股。

除上述内容修订外，原《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

以上内容已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，根据公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2021年4月20日