

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 2022-079

## 江苏永鼎股份有限公司

### 关于不向下修正“永鼎转债”转股价格的公告

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。

#### 重要内容提示：

● 截至 2022 年 8 月 24 日，江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）股票在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（5.04 元/股）的 85%，触发“永鼎转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第十届董事会第二次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“永鼎转债”转股价格，且在未来六个月内（2022 年 8 月 25 日至 2023 年 2 月 24 日），如再次触发“永鼎转债”转股价格修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 2 月 27 日开始重新起算（2 月 25 日、26 日为非交易日），若再次触发“永鼎转债”的向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“永鼎转债”转股价格向下修正权利。

#### 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、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》的相关规定,在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

截至2022年8月24日,公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格(5.04元/股)的85%的情形,触发“永鼎转债”转股价格向下修正条款。

鉴于“永鼎转债”距离存续届满期尚远,并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益、明确投资者预期,经公司第十届董事会第二次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正“永鼎转债”转股价格,且在未来六个月内(2022年8月25日至2023年2月24日),如再次触发“永鼎转债”转股价格修正条款,亦不提出向下修正方案。从2023年2月27日开始重新起算(2月25日、26日为非交易日),若再次触发“永鼎转债”的向下修正条款,届时董事会将再次召开会议决定是否行使“永鼎转债”转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2022年8月26日