

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：2024-062

江苏永鼎股份有限公司

关于因利润分配调整可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法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因实施 2023 年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
110058	永鼎转债	可转债转股复牌			2024/7/17	2024/7/18

- 调整前转股价格：3.78 元/股
- 调整后转股价格：3.74 元/股
- 永鼎转债本次转股价格调整实施日期：2024 年 7 月 18 日

一、转股价格调整依据

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每股派发现金红利 0.036 元（含税）。如在实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次权益分派实施情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏永鼎股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公

告》（公告编号：2024-061）。

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“《公司可转债募集说明书》”）相关条款及有关规定，在“永鼎转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

因此，“永鼎转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《公司可转债募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《公司可转债募集说明书》相关条款及有关规定，在“永鼎转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

$$\text{派送股票股利或转增股本： } P_1 = P_0 / (1+n);$$

$$\text{增发新股或配股： } P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k);$$

$$\text{上述两项同时进行： } P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k);$$

$$\text{派送现金股利： } P_1 = P_0 - D;$$

$$\text{上述三项同时进行： } P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k);$$

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

根据上述调整公式，本次派发现金股利后，转股价格 $P_1 = P_0 - D$ 。其中： P_0 为调整前转股价 3.78 元/股， D 为每股派送现金股利 0.036 元/股。本次调整后转股价 $P_1 = P_0 - D = 3.78 - 0.036 = 3.744 \approx 3.74$ 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

因公司实施 2023 年度利润分配，“永鼎转债”的转股价格将由 3.78 元/股调整为 3.74 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 18 日（除息日）起生效。

“永鼎转债”自 2024 年 7 月 11 日至 2024 年 7 月 17 日（权益分派股权登记

日)期间停止转股,2024年7月18日(除息日)起恢复转股。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会
2024年7月12日