

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 2024-108

江苏永鼎股份有限公司

关于“永鼎转债”赎回结果暨股份变动的公告

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：

- 赎回数量：1,220,000元（12,200张）
- 赎回兑付总金额：1,236,579.07元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2024年12月20日
- 可转债摘牌日：2024年12月20日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）有条件赎回条款成就情况

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2024年10月24日至2024年11月14日已满足连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“永鼎转债”当期转股价格的130%，已满足“永鼎转债”的赎回条件。

（二）本次赎回的审议及公告情况

公司于2024年11月14日召开了第十届董事会2024年第六次临时会议，审议通过了《关于提前赎回“永鼎转债”的议案》，决定行使“永鼎转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“永鼎转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容详见于2024年11月15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关于提前赎回“永鼎转债”的公告》（公告编号：临2024-085）。

公司于2024年12月3日披露了《江苏永鼎股份有限公司关于实施“永鼎转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：临2024-093），并在2024年12月4日至2024年12月19日期间披露了12次关于实施“永鼎转债”赎回暨摘牌的提

示性公告。

（三）相关赎回条款

1、赎回登记日：2024年12月19日

本次赎回对象为2024年12月19日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“永鼎转债”全部持有人。

2、赎回价格：根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为101.3589元/张。

其中，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；

B_2 ：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，即2%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月16日）起至本计息年度赎回日（2024年12月20日）止的实际日历天数（算头不算尾），共248天。

当期应计利息： $IA=B_2*i*t/365=100*2%*248/365=1.3589$ 元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.3589=101.3589元/张。

3、赎回款发放日：2024年12月20日

4、可转债摘牌日：2024年12月20日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至2024年12月19日（赎回登记日）收市后，“永鼎转债”余额为人民币1,220,000元(12,200张)，占发行总额的0.12%。

（二）转股情况

截至2024年12月19日，累计共有978,770,000元“永鼎转债”转换为公司股份，累计转股数量为212,023,222股，占“永鼎转债”转股前公司已发行股份总额的17.02%。

截至2024年12月19日，公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2024年9月30日)	可转债转股	变动后 (2024年12月19日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	1,392,873,160	69,121,642	1,461,994,802
总股本	1,392,873,160	69,121,642	1,461,994,802

注：截至2024年9月30日的股本数据详见公司于2024年10月9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可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：临2024-072号）。

（三）可转债停止交易及转股情况

2024年12月16日收市后，“永鼎转债”停止交易；2024年12月19日收市后，尚未转股的1,220,000元“永鼎转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“永鼎转债”数量为12,200张，赎回兑付总金额为人民币1,236,579.07元（含当期利息），赎回款发放日为2024年12月20日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额为人民币1,236,579.07元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至1,461,994,802股。因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄，但从长期看，增强了公司的资本实力，有利于公司可持续发展。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2024年12月21日