

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

公告编号：2024-093

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的 募集说明书（申报稿）等申请文件更新的提示性公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券事项已于2024年8月16日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2024〕233号），并对深交所分别于2024年9月4日、2024年11月20日出具的第一、二轮审核问询函按照要求会同相关中介机构进行了认真研究、逐项落实并进行回复。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

根据项目实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件进行了更新，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）（更新稿）》等相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2024年12月30日