

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2026-001

债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成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。

特别提示：

- 1、鼎龙转债（债券代码：123255）转股期为2025年10月9日至2031年4月1日；最新有效的转股价格为28.58元/股。
- 2、2025年第四季度，共有2,238张“鼎龙转债”完成转股（票面金额共计223,800元），合计转成7,784股鼎龙股份股票（股票代码：300054）。
- 3、截至2025年第四季度末，公司剩余可转债票面总金额为909,774,200元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第四季度可转换公司债券（以下简称“鼎龙转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2025〕477号）核准，公司于2025年4月2日向不特定对象发行面值总额91,000万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量9,100,000张，募集资金总额为人民币91,000万元。

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2025 年 4 月 23 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“鼎龙转债”，债券代码“123255”。

（二）可转换公司债券转股期限及转股价

本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2025 年 4 月 9 日）起满六个月后的第一个交易日（2025 年 10 月 9 日）起至可转债到期日（2031 年 4 月 1 日）止（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 28.68 元/股。鉴于公司完成了 2024 年度权益分派实施工作，根据公司《募集说明书》关于可转债转股价格调整的相关规定，本次权益分配实施后，“鼎龙转债”的转股价格由 28.68 元/股调整为 28.58 元/股，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-059）。

截至本公告披露之日，“鼎龙转债”的转股价格为 28.58 元/股。

（三）可转债回售情况

公司于 2025 年 10 月 31 日召开第六届董事会第六次会议，于 2025 年 11 月 21 日召开鼎龙转债 2025 年第一次债券持有人会议和 2025 年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。根据《募集说明书》的约定，“鼎龙转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为 2025 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 5 日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关文件，“鼎龙转债”本次共回售 20 张，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于鼎龙转债回售结果的公告》（公告编号：2025-089）。

二、可转债转股及股份变动情况

2025 年第四季度，鼎龙转债因转股减少 2,238 张（因转股减少的可转债金额为 223,800 元，转股数量为 7,784 股）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司可转债尚有 9,097,742 张（剩余可转债金额为 909,774,200 元）。

公司 2025 年第四季度股份变动情况如下：

股份 性质	本次变动前 (2025 年 9 月 30 日)		本次变动			本次变动后 (2025 年 12 月 31 日)	
	数量	比例	可转债转股	其他	小计	数量	比例
限售条件流通股	210,354,500	22.22%	0	-101,622	-101,622	210,252,878	22.19%
无限售条件流通股	736,298,624	77.78%	7,784	791,231	799,015	737,097,639	77.81%
总股本	946,653,124	100%	7,784	689,609	697,393	947,350,517	100%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“027-59720677”进行咨询。

四、备查文件

1、截至 2025 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“鼎龙股份”股本结构表。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会
2026 年 1 月 6 日