

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2026-008
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2024年股票期权激励计划第一期行权完成后 调整可转债转股价格的公告

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、公司2024年股票期权激励计划第一个行权期可行权的股票期权9,775,200份已全部行权完毕，公司股份总数对应增加9,775,200股。结合可转债转股价格调整的相关规定，对可转债转股价格进行调整。

2、调整前“鼎龙转债”转股价格：28.58元/股；调整后“鼎龙转债”转股价格：28.48元/股。

3、转股价格调整生效日期：2026年3月9日。

4、可转换公司债券转股期：2025年10月9日至2031年4月1日。

5、本次调整可转换公司债券转股价格不涉及暂停转股事项。

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕477号文核准，于2025年4月向不特定对象公开发行了910万张可转换公司债券（债券简称：鼎龙转债，债券代码：123255），并于2025年4月23日上市。根据《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》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，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债转股而增加的股本），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），具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， 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， $P1$ 为调整后转股价。

二、历次可转换公司债券转股价格调整情况

2025年7月，公司2024年度权益分派实施完毕后，根据相关规定，“鼎龙转债”的转股价格由原来28.68元/股调整为28.58元/股，调整后的转股价自2025年7月17日起生效。具体内容详见公司于2025年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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）。

三、本次转股价格调整原因

1、2024年股票期权激励计划第一个行权期自主行权

公司于2025年4月25日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》。董事会认为公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已满足，同意符合行权条件的278名激励对象在第一个行权期可行权977.52万份股票期权，行权价格为19.03元/股。第一个行权期的实际可行权期限为2025年5月19日至2026年5月15日。具体内容详见公司于2025年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2025-047）。

公司于2025年7月18日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，因实施2024年度权益分派，公司2024年股票期权激励计划股票期权行权价格由19.03元/股调整为18.93元/股。具体内容详见公司于2025年7月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-061）。

2025 年 5 月 19 日-2025 年 7 月 3 日，公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的股票期权 9,775,200 份已行权 6,261,016 份，公司股份总数对应增加 6,261,016 股，行权价格为 19.03 元/股。2025 年 7 月 3 日至 2026 年 3 月 6 日，公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的股票期权 9,775,200 份已行权 3,514,184 份，公司股份总数对应增加 3,514,184 股，行权价格为 18.93 元/股。

四、本次转股价格调整结果

根据《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》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，鼎龙转债转股价格调整如下：

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$$

其中：P0 为调整前转股价，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，P1 为调整后转股价。

2024 年股票期权激励计划第一个行权期自主行权，其中：有 6,261,016 份以 19.03 元/股的行权价格实施行权，有 3,514,184 份以 18.93 元/股的行权价格实施行权。公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权完毕，公司股份总数由原来的 938,282,591 股增加至 948,057,791 股（不考虑因公司发行的可转换公司债券转股而增加的股本）。

$$A1 = 19.03, k1 = 6,261,016 / 938,282,591 = 0.6673\%$$

$$A2 = 18.93, k2 = 3,514,184 / 938,282,591 = 0.3745\%$$

鉴于上述股票期权行权的影响，鼎龙转债调整后的转股价为：

$$\begin{aligned} P1 &= (P0 + A1 \times k1 + A2 \times k2) / (1 + k1 + k2) \\ &= (28.58 + 19.03 \times 0.6673\% + 18.93 \times 0.3745\%) / (1 + 0.6673\% + 0.3745\%) \\ &= 28.48 \text{ 元/股} \end{aligned}$$

因此，“鼎龙转债”的转股价格调整为 28.48 元/股，调整后的转股价自 2026 年 3 月 9 日起生效。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2026年3月7日