证券代码:600105 债券代码:110058 转股代码:190058 证券简称:永鼎股份 债券简称:永鼎转债 转股简称:永鼎转股

公告编号:2020-028

江苏永鼎股份有限公司关于为子公司年度申请银行授信提供担保预计的公告

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: ● 被担保人名称、东部超导科技(苏州)有限公司、上海金等产生线束有限公司及其

一、担保情况概述

方? 坞信坦(满足子公司生产经营的需要,公司计划 共担保,预计担保金额合计 470,800 万元。	2020 年度为全年	☆ 及 控 股 ナ 公 司 申 请 银 行 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
序号	被担保子公司	子公司类型	2020年预计担保金额 (万元)
1	东部超导科技(苏州)有限公司	全资子公司	14,800
2	上海金亭汽车线束有限公司及其全资子公司 金亭汽车线束(苏州)有限公司和金亭汽车线 束(武汉)有限公司	全资子公司	68,500
3	江苏永鼎光纤科技有限公司	全资子公司	8,000
4	江苏永鼎泰富工程有限公司及其全资子公司 环球电力电气有限公司和苏州中缆泰富进出 口有限公司	控股子公司	340,000
5	苏州新材料研究所有限公司	控股子公司	500
6	江苏永鼎盛达电缆有限公司	控股子公司	3,000
7	江苏永鼎欣益通信科技有限公司	控股子公司	1,000
8	武汉永鼎光通科技有限公司	控股子公司	20,000
9	武汉永鼎光电子技术有限公司	控股子公司	3,500
10	江苏永鼎光电子技术有限公司	控股子公司	6,500
11	江苏永鼎电力能源有限公司	控股子公司	5,000
	合计		470,800

注:1、上述担保的担保主体(担保人)为上市公司或上市公司子公司。
2、上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。实际发生担保总额取决于担保方等组行等金融机构签订具体担保合同约定为准。
3、担保内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、抵(质)押贷款等各种贷款业务、银行承兑汇票、远期结售汇、贸易融资、保函(信用证、外汇及商品等衍生交易,履约担保、银行资产池业务等多种金融担保方式。@ 4 本次担保额度有效期为自公司2019年年度股东大会审议批准之日起至公司 2020年年度股东大会召开日止。本年度为上述于公司提供担保预计事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过,且符合《公司章程》《公司对外担保制度》的相关规定。根据长上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本年度向子公司提供担保预计事项还需经公司股东大会前议批准。

大会审议批准。 二、被担保人基本情况

二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
1、被担保人名称:东部超导科技(苏州)有限公司(以下简称"东部超导")
注册地点:吴江经济技术开发区庞金路 1801 号
注定代表人:蔡渊
注册资本5:000 万元人民而
成立日期:2017 年 12 月 5 日
经营范围:超导磁体。超导电缆。超导电力设备。超导产品检验检测设备、低温制冷设
经营范围:超导磁体。超导电缆。超导电力设备和产品的研发、销售。钢带(材)、铜带(材)、有色金属基带(材)的销售:超导电力技术的技术开发,技术转让,技术各词、技术推广服务,会务服务;承办展览展示服务;创业投资。企业管理各词;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法观经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至 2019 年 12 月 31 日,东部超导资产总额为 4,430.20 万元,负债总额为 2,316.03 万元,资产净额为 2,114.17 万元。2019 年度实现营业收入为 119.81 万元,净利润为 99.68 万元(经审计)。

7月7. 贺广伊侧对 2,114.17 万元。2019 牛良头现置业收入为 119.81 万万99.68 万元经审计)。 与本公司关联关系:公司全资于公司 2、被担保人名称:上海金亭汽车线束有限公司(以下简称"上海金亭") 注册地点:上海市宝山区城市工业园区山连路 168 号 法定代表人: 莫思铭 注册资本: 15,000 万元人民币 经基础。 4.本意见,上海高级的工程市。 2,554年, 40个以来,延制开始生进中15

注册资本: 15,000 万元人民币 经营范围: 生产高级电子线束,汽车线束,组合仪表;研制开发先进电器装置;销售 自产产品,从事货物及技术的进出口业务;本企业空余房屋出租;商务信息咨询。(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 截至 2019 年 12 月 31 日,上海金亭资产总额为 124,305.80 万元,负债总额为 64,150.69 万元资产争额为 60,155.11 万元。2019 年度实现营业收入为 130,872.80 万元,净利润为 -3,709.98 万元(经审计)。 与本公司关联关系:公司全资子公司 3、被担保人名称:金亭汽车线束(苏州)有限公司(以下简称"苏州金亭")注册地点: 苏州市吴江区黎里镇越秀路 888 号 注字代表人 李汝东

注册资本: 1 亿元人民币 成立时间: 2018 年 4 月 经营范围: 生产高级电子线束、汽车线束(包括新能源汽车线束):组合仪表:研制开 发先进电器装置: 销售自产产品: 从事线束领域内的技术咨询, 技术服务; 企业管理咨询; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 截至 2019 年 12 月 31 日,苏州金亭资产总额为 30.744.16 万元,负债总额为

发先进电器装置,销售自产产品,从事线束领域内的技术咨询、技术服务;企业管理咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。截至 2019 年 12 月 31 日,苏州金亭资产总额为 30,744.16 万元,负债总额为 25,758.43 万元,资产净额为4,985.73 万元。2019 年度实现营业收入为 38,555.92 万元,净利润为 -3,533.84 万元经审计》。与本公司关联关系:公司全资孙公司股东及持股比例:上海金亭持有其 100%股权 4、被担保人名称。金亭汽车线束(武汉)有限公司(以下简称"武汉金亭")注册地点:武汉市江夏区金口街办事处二楼 201 号注册地点:武汉市江夏区金口街办事处二楼 201 号注册地点:武汉市江夏区金口街办事处二楼 201 号注册检查:2000 万元人民币成公时间;2017 年 3 月 29 日经营范围。 药级电子线束、汽车线束、组合仪表制造、销售;电器装置研发。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)截至 2019 年 12 月 31 日,武汉金亭资产总额为 10,497.76 万元,负债总额为 10,759.56 万元、资产物为 2-26.80 万元。2019 年度实现营业收入为 8,342.59 万元,净利润为 -1,364.43 万元(签审计)。与本公司关联关系、公司全资外公司股东及持股比例:上海金亭持有其 100%股权 5、被担保人名称:江苏本鼎光纤科技有限公司(以下简称"永鼎光纤")注册地点。苏州市吴江区黎里镇越秀路 888 号注定代表人:赵佩杰注册资本:5,000 万元人民币成立日期;2017 年 12 月 28 日经营范围;光纤、光纤产品检验检测设备、光纤设备、光纤设备、光纤设备等配件的研发、生产、销售;光纤产品的技术开发。技术转让、技术咨询、技术推广服务;光纤工程安装服务;股权投资;企业管理咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)截至 2019 年 12 月 31 日,张州光纤资产总额为 4,626.54 万元,负债总额为 2,376.71 万元、资产净额为 2,249.83 万元。2019 年度实现营业收入为 18,601.51 万元,净利润为 -3,366.77 万元(经年)。周代等还有证明,周代等还有证明的第二位,10.00元的标准,周点也可以下的。

截至 2019 年 12 月 31 日, 永鼎光纤资产品额为 4,626.54 力元, 负债总额为 2,376.71 万元,资产额约 2.249.83 万元。2019 年度实现营业收入为 18,601.51 万元,净利润为 -3,386.77 万元(经审计)。
与本公司关联关系:公司全资子公司
6、被担保人名称:江苏永鼎泰富工程有限公司(以下简称"永鼎泰富")?
注册地点吴江区黎里镇汾湖大道 558 号
注定代表人:朱其珍
注册资本:10,000 万元
经营范围承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境
外工程所需的劳务人员、输。变。起电设备研发、销售、安装、调试及服务(电力设施除外);电气成套设备、通讯设备研发、销售、安装、调试及服务;电气工程;通讯工程专业承包;金属材料的销售;建筑业、工程勘繁设计;计算机系统集成;自营和代理各类商品及技术的进出口业务、实业投资。截至 2019 年 12 月 31 日,永鼎泰富资产总额为 92,212.30 万元,负债总额为 51,813.24 万元,资产净额为 40,399.06 万元。2019 年度实现营业收入为 102,033.93 万元,净利润为 10,859.63 万元(经审计)。与本公司关联关系:公司控股子公司股东分子积润为 10,859.63 万元(经审计)。与本公司关联关系:公司控股子公司股东及手股比例:本公司 51% 严炜 16,67% 宋德明 7%,许单 6.33%,徐功胜 5%,穆茂武务,使用 次 5%,造贵生 4%。公司与上述股东均不存在关联关系。
7、被担保人名称:环球电力电气有限公司(GLOBAL POWER ELECTRIC LIMTED (以下简称"环球电力")注册地点:香港董事:曹一次股本5016年8月

版本总额: OSD2,000 元 成立时间;2016年8月 经营范围: 输,变、配电设备、电气成套设备、通讯设备的研发、销售、调试及服务;电 气工程、通讯工程专业承包;工程勘察设计;自营和代理各类商品及技术的进出口业务; 实业投资等。 截至 2019年12月31日,环球电力资产总额为7,999.91万元,负债总额为992.75万元,资产净额为7,007.16万元。2019年度实现营业收入为14,470.49万元,净利润为254.42 万元必至时

元、贷产净额方、7007.16 万元。2019 中医头观宫业权人为 14.470.49 万元,伊本斯 万元(经审计)。 与本公司关联关系:公司控股子公司之全资子公司 股东及持股比例:永鼎泰宫持有其 100%股权、公司持有永鼎泰宫 51%股权 8、被担保人名称:苏州中缆泰宫进出口有限公司(以下简称"中缆泰宫") 注册地点: 苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74K 处芦塘段南侧 注定代表人:朱其珍 注册资本: 500 万元 成立时间: 2015 年 7 月

在加贡华。500 月/1 成立时间; 2015 年 7 月 经营范围: 自营和代理各类商品及技术的进出口业务; 机电产品、电线电缆、通讯光电缆销售; 从事光电缆领域内的技术咨询, 技术服务; 输 变、配电设备研发、销售; 电气成 套设备、通讯设备的研发、销售及售后服务; 电力工程; 通信工程; 金属材料的销售; 建筑业、工程勘察设计; 计算机系统集成; 企业管理咨询; 实业投资。截至 2019 年 12 月 31 日,中缆泰富资产总额为 2,284.46 万元,负债总额为 23,59,93 万元,资产净额为 -75.47 万元。2019 年度实现营业收入为 2,260.38 万元,净利润为 32.43 万元必审计为.

万元经审计。 与本公司关联关系:公司控股子公司之全资子公司 股东及持股比例永鼎泰富持有其100%股权,公司持有永鼎泰富 51%股权 9、被担保人名称:苏州新村科研究所有限公司(以下简称"苏州新村料") 注册地点: 苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 C18 栋 法定代表人: 蔡渊

证券代码:600105

债券代码:110058

注册资本: 14,285.7143 万元 经营范围: 研发,加工生产、销售: 高温超导线(带)材、薄膜、高性能金属复合功能材料,超导磁体,检验检测设备,超导设备: 化工产品的研究,销售;以上相关产品技术咨询服务及检验检测服务; 会展服务; 实业投资; 从事生产所需设备的进口业务和自产产品的出口业务。(依法项经批准的项目,经相关部),批准后方可开展经营活动) 截至 2019 年 12 月 31 日,苏州新材料资产总额为 4,097.08 万元,负债总额为 3,007.08 万元,负债总额为 3,007.08 万元,负债总额为 3,007.08 万元,负债总额分 3,007.08 万元,负债总额分 3,007.08 万元,经产证 3,008 机压力 经产品 2019 年 2019 世界 3,008 机压力 经产品 2019 日本 3,008 机压力 2019 日本 3,008 和压力 2019 日本 3,008 和压力 2019 日本 3,008 日本

出口业务。(依法须经批准的项目, 经相关部) 批准后万可升展经营店场别) 截至 2019 年 12 月 31 日,苏州新材料资产总额为 4,097.08 万元,负债总额为 3,998.14 万元资产净额为 98.94 万元。2019 年度实现营业收入为 1,689.46 万元,净利润为 -2,146.81 万元经审时)。 与本公司关联关系,公司控股子公司 股东及持股比例,本公司 50.4%,中新苏州工业园区创业投资有限公司 19.6%,陈玲智 21%,占定荣伟 4%,自益平 5%;公司与上述股东均不存在关联关系。 10、被担保人名称;江苏永鼎盛达电缆有限公司(以下简称"永鼎盛达")注册地点;吴江区黎里镇产墟 318 国道 74K 处产墟段北侧 注定代表人。赵佩杰注册资本;10,000 万元 经营租里线市场 18 国道 74K 处产墟段北侧 注定代表人。赵佩杰注册资本;10,000 万元 经营租里线时度收额所发,生产,销售;五金交电、电工器材、塑料制品、插头、面板、开关、配线架、软件的销售;铜、铝制材和铜、铝压延加工;铜、铝产品的销售;实业投资;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目)经和关部门批准后方可开展经营活动)截至 2019 年 12 月 31 日,永鼎盛达资产总额为 8,047.19 万元,负债总额为 5,869.77 万元,资产争额为 2,177.42 万元。2019 年度实现营业收入为 11,267.64 万元,净利润为 243.34 万元经审计)。 与本公司关联关系,公司控股子公司 股东及持股比例:本公司 70%,淦贵生 25%,张晓峰 5%;公司与上述股东均不存在关联关系。

注定代表人:李鑫
注定代表人:李鑫
注册资本:2,000 万元人民币
成立日期:2018 年 4 月12 日
经营范围:光纤模块、芯片、光器件、电线电缆、电子产品的技术开发、技术服务、生产
及批发兼零售;通信设备(不含卫星地面接收设施及无线发射装置)及配件、计算机软硬件的研发、生产及批发兼零售;通信工程;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);商务信息咨询(不含商务调查)。(依法须经审批的
项目、经相关部门审批后方可开展经营活动)
截至 2019 年 12 月 31 日,永鼎光通资产总额为 10,673.77 万元,负债总额为
8,250.47 万元,资产锋额为 2,423.30 万元。2019 年度实现营业收入为 6,719.96 万元,净利润
为 435.78 万元经审计)。
与本公司关联关系、公司控股子公司
股东及持股比例:公司控股子公司
股东及持股比例:公司控股子公司上海永鼎光电子技术有限公司 51%,周志勇 49%,公司与股东周志勇不存在关联关系。
13、被担保人名称:武汉永鼎光电子技术有限公司(以下简称"武汉光电子")
注册地点:武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号海外人才大楼 A 座 18 楼 195 室

2019年年度股东大会审议。

注册地点:武汉巾东湖新技术升发区局新大道 999 号海外人才大楼 A 座 18 楼 195 室 法定代表人:李鑫 注册资本:2,000 万元人民币成立日期:2016 年 9 月 30 日 经营范围: 芯片、光纤、光维、电线电缆、电子产品的技术开发、技术服务、生产;通信设备、C含无线电发射设备、计算机软硬件的研发、生产、批发兼零售。货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) 截至 2019 年 12 月 31 日、武汉光电子资产总额为 4,134.23 万元、负债总额为 2,079.58 万元,资产净额为 2,054.65 万元。2019 年度实现营业收入为 3,441.76 万元,净利润 为 320.85 万元(签审计)。 与本公司关联关系,公司控股子公司股东及持股比例上海承鼎光电子技术有限公司特有其 100%股权,公司持有上海永鼎光电子技术有限公司(以下简称"江苏光电子")注册地点:苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74K 处产墟段北侧 法定代表人:李鑫 注册资本:6,000 万元人民币成立日期;2019 年 4 月 25 日

公告编号:2020-023

意,审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》,本次利润分配预案尚需提交公司

2019 平平度胶东大会审议。 (二)独立董事意见 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号一上市公司观金分红》、上海 证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定、基于独立判断立 场、经审阅该议案、我们认为:公司 2019 年度利润分配预案基于公司长远发展的需 要和目前资金的实际需求制定、既保持了公司利润分配政策的连续性、又兼顾了公 司行业特点、发展阶段;本次利润分配有利于更好地回报股东。本次利润分配实施 定比后,通风之公和知识处用于支持公司使用及以后任职和润公配使用,同意公司

完毕后,剩余未分配利润将用于支持公司发展及以后年度利润分配使用。同意公司 2019 年度利润分配方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。 针对公司分红比例较高且实际控制人持股比例相对较高的情形,我们与公司进 行了充分沟通和了解,我们认为:公司 2019 年度利润分配预案综合考虑了公司经营

上述担保是公司为子公司提供的担保额度,在上述担保额度内,按实际担保金额签署具体担保协议。如本年度担保预计议案获得公司股东大会审议通过,公司授权董事长在审议的议案权限范围内,根据商业银行的要求,与其签订担保协议,并持续按露实际发生的担保数额等。四.担保风险定制措施
1.严格风险评估,公司对上述全资及控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控,确保公司实时掌握子公司的资金使用情况,担保风险,保障公司整体资金安全运行,超大限使即降低公司本次担保的风险。
2.本穴被担保对象均为本公司合并报表范围内子公司,均具有完善的风险评估与控制体系、公司能实时监控其现金流向与财务变化情况。公司将严格按照中国证监会、银监会(关于规范上市公司对外担保行为的通知)的规定,有效控制公司对外担保风险。3.因本年度对控股子公司永鼎泰富及其全资子公司环球电力,中缆泰富提供担保金额巨大,永鼎泰富某全自然人股东没有能力按闭上例是供担保和反担保,但永鼎泰富董事长,总经理和财务经理均由公司派遣,风险可控。
4.本次公司初为控股子公司系遣,风险可控。
4.本次公司初为控股于公司苏州新材料,永鼎宏达、江苏欣益、永鼎光通、武汉光电子、江苏·拉电子、杂鼎电力提供全额担保,其他自然人股东均以各自所持有的子公司股权按比例向公司提供了反担保。
五、董事会意见
本公司董事会认为,公司预计 2020 年度为全资及控股子公司申请银行授信提供担保属于公司及全贷,控股子公司正常的生产经营行为,是为了保证其正常运营的流动资金需求有助于其日常经营业务的开展;公司及产经股子公司市请银行经信提供担保属于公司及全贷,控股子公司正常的生产经营行为,是为了保证其正常运营的流动资金需求有助于其日常经营业务的开展;公司发车现后该市政局,还有是不可成立的企业发行。公司对于公司规定,公司董事会的目前被分,是为了保证对证据是应密切关注担保风险,加强对外担保管理,从总体上控制於降低对外担保风险,严格控制和化解现存对外担保风险,并按照有关规定规范担保行为,及时履行按露义务,切实维护股东利益、促进公司商定发展。
3.上述担保事项户经公司,上组保事项为对公司合并报表范围内子公司的担保,风险可能、这担保事项目公司,并服务可或中小股东利益的情形。
独立证据事一致同意该项班案,注同意理会等和外担保《含控股子公司》对控股子公司是使的担保总额为382265.5832 万元,实际担保余额为 973288047 元,占公司最近一期(2019 年末)经审计争资产的 35.62%,是中,公司《含控股子公司》对注该

计净资产的 35.62%。无逾期担保的情形。 七、备查文件目录 1、公司第九届董事会第四次会议决议;

2、公司独立董事关于担保发表的独立意见; 3、被担保人营业执照复印件; 4、被担保人最近一期财务报表; 5、反担保函。

江苏永鼎股份有限公司董事会

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。

一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司 2019 年度实现净利润 45,552,317.87 元(合并报表中归属于母公司所有者的净利润共为 21,637,709.18 元),按照公司章程,提取 10%法定盈余公积金 4,555,231.79 元,加上年初未分配利 润 472,037,887.47 元,减去本年度实施分配 2018 年度股利 186,841,900.5 元,加上 所有者权益内部结转 1,740,150 元,加上股份支付计人所有者权益 517,650 元,2019 年年末实际可供股东分配利润 328,450,873.05 元。

转股代码:190058 转股简称:永鼎转股 江苏永鼎股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告

经公司第九届董事会第四次会议决议,公司 2019 年度报以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下、公司拟以利润分配股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税),本年度公司不进行送股及资本公积金转增股本。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本 1,245,447,400 股,扣除拟回购注销的限制性股票 7,135,050 股,以此计算合计拟派发现金红利 74,298,741 元(含税),剩余未分配利润结转下年度。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 343,38%。如在实施权益分派的股权登记日前,因可转换公司债券转股等致使公司总股本发生实动处,可划维持每股分配比例不变,根应调整分配户额,加后统兑股本发生实动处,可划维持每股分配比例不变,根应调整分配户额,加后统兑股本发生实动处,可划维持每股分配比例不变,根应调整分配户额,加后统兑股本发

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。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

一、公司履打的伏來程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2020 年 4 月 24 日召开第九届董事会第四次会议, 经全体董事一致同 发展规划、股东意愿等因素,符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。本次分配预案没有违背公开、公平、公正的原则,不存在大股东套现等明显不合理情形或 证券简称:永鼎股份

证券简称:永鼎股份

债券简称:永鼎转债

者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形,亦不存在损害公司和全体股 东,特别是中小股东利益的其他情形。

(三) 监事会意见
 监事会意见
 监事会意见
 监事会事核并发表如下意见:本次利润分配预案综合考虑了公司现阶段发展规划、股东意愿等因素、不会邮公司正常经营和长期发展,符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形;一致同意公司 2019 年度利润分配预案。
 三、相关风险提示
 (一) 本次利润分配预案。
 (一) 本次利润分配预案结合了公司发展阶段 未来的资金需求等因素 不会对

一)本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对 公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。 (二)本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

江 茁 永 鼎 股 份 有 限 公 司 蕾 車 今

证券代码:600105 债券代码:110058 转股代码:190058

、公司履行的决策程序

债券简称:永鼎转债 转股简称:永鼎转股 公告编号:2020-029

江苏永鼎股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告

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。 江苏永鼎股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月24日召开第九届董事会第四次会议、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产

品的议案》。 本着股东利益最大化原则,为提高闲置资金使用效率,充分合理利用闲置资金, 在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中对募集资金及自有资金使用的 情况下,公司及其子公司拟使用闲置募集资金总额度不超过 4.5 亿元(含本数)购买 最长不超过 1 年(含 1 年)的保本型理财产品、自有资金总额度不超过 3 亿元(含本 数)购买最长不超过 1 年(含 1 年)的低风险理财产品。 以上资金额度在决议有效期可以滚动使用,有效期为 2019 年年度股东大会决 以通过之上起。10年度被投入司资理用发上设施的由身位实施和批理和经 议通过之日起12个月内,同时授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关

一、暴集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》(证监许可[2019]312号)核准、公司已于2019年4月16日公开发行 980万张可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额为98,000.00万元,扣除 发行费用合计1,676.19万元,实际募集资金净额为96,323.81万元。上述募集资金到 立情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了天健验[2019]6-17号

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益、公司与华西证券股份有限公司、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》,开设了募集资金专户,对募集资金实施专户存储。 二、本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的有关规定,为提高闲置资金使用效率,充分合理利用闲置资金、在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中对募集资金及自有资金使用的情况下,公司及其子公司拟使用闲置募集资金总额度不超过 4.5亿元(含本数)购买最长不 超过1年(含1年)的保本型理财产品、自有资金总额度不超过3亿元(含本数)购 买最长不超过1年(含1年)的低风险理财产品,相关事项如下: 为提高闲置资金使用效率,充分合理利用闲置资金,在确保不影响募集资金

目建设、生产经营过程中对募集资金及自有资金使用的情况下,合理利用闲置资金进行投资理财、增加资金收益,为公司和股东获取良好的投资回报。 拟使用闲置募集资金总额度不超过 4.5 亿元(含本数)购买最长不超过 1 年(含 1年)的保本型理财产品,自有资金总额度不超过3亿元(含本数)购买最长不超过1年(含1年)的低风险理财产品。以上资金额度在决议有效期可以滚动使用,其中暂时闲置募集资金额度将根据募集资金投资计划及使用情况递减。

3.仅页面种 闲置募集资金拟投资期限最长不超过1年(含1年)的保本型理财产品,自有资金拟投资期限不超过1年(含1年)的低风险理财产品。 公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生 品种为主要投资标的的理财产品。

有闲置资金和募集闲置资金。 2019年年度股东大会决议通过之日起12个月。

术 尤投资理财事项在额度范围内由公司股东大会授权公司管理层具体实施和 办理相关事项。

三、公司采取的风险控制措施 公司购买标的为有保本约定或低风险的短期理财产品,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品,风险可控。 公司董事会授公司总经理安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金

177 所中国还是到了1872年,2012年,2012年187 年 188 年 2013年 2 公司财务部建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用

的账务核算工作。 公司参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司参与人 员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。 公司以外公司的影响 公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,在不影响募投项目的进度和确保资金

安全的前提下,以部分闲置募集资金及自有资金适度进行低风险的投资理财业务, 不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财,可以 不会影响公司券来员或12页项目建设和主音业劳的工币扩展。超过超反程。 提高资金使用效率、获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。 五、独立董事意见

五、独立重事意见 独立董事认为:在确保不影响募投项目建设进度以及保障投资资金安全的前提 下、公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品,有利于提高资金的使用 效率,增加公司投资收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会对公司生产 经营和募投项目建设造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司 及广大中小股东利益的情形;公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的审议程序符合《公司章程》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及公司竟程的规定:一致

同意公司在不影响正常生产经营的基础上,使用部分闲置募集资金及自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资。 六、监事会意见

公司使用部分闲置募集资金以及自有资金购买理财产品,履行了 必要的审批程序,能够提高公司资金的使用效率和收益、符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策和审议程序合法、合规。监事会同意《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。

息代天丁陕州市汀南直募集改金及自有资金购买理财产品的以条》。 七、保荐机构的核查意见 经核查,保荐机构的核查意见 经核查,保荐机构的大公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品 的议案已经公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议审议通过, 全体独立董事发表了明确同意的独立意见,公司履行了相应的程序,符合《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,不影响募集资金 投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。 综上,本保荐机构同意公司使用不超过 4.5 亿元闲置募集资金及不超过 3 亿元自有 资金的必理财产品

资金购买理财产品。

特此公告。

次分别的证据。 八、备查文化 1、公司第九届董事会第四次会议决议; 2、公司第九届监事会第四次会议决议; 3、公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见; 华西证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理 财产品的核查意见。

> 江 苏 永 鼎 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2020年4月28日

证券代码:600105 债券代码:110058

转股代码:190058

证券简称:永鼎股份 债券简称:永鼎转债 转股简称:永鼎转股

江苏永鼎股份有限公司关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告

公告编号:2020-024

7,2018 年 7 月 18 日,公司 2018 年 第一次临时股东大会审议并通过《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。本次限制性股票 7.15 万股已于 2018 年 9 月 18 日予以注销。注销完成后,公司总股本由 1,253,061,020 股变更为 1,253,095,570 10 第二个解除限售期 第二个解除限售期

111 名激励对象所持有的限制性股票解锁,解锁比例为 40%,数量为 978.38 万股。 9、2019 年 3 月 4 日,公司 2019 年第一次临时股东大会审议并通过《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。本次限制性股票 3.9 万股已于 2019 年 月29日予以注销。注销完成后,公司总股本由1,252,989,520股变更为

一、平地區等在10年的70年的正於第七次至次20人以重次10年1 1、回购注第部分限制性股票的原因 根据《公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》"第五章 本激励计划的具体内

业级与核目的 以 2014—2016 年平均归属于母公司所有者的净利润为基数, 2017 年剔除 股权激励影响后归属于母公司所有者的净利润增长率不低于 30%; 以 2014—2016 年平均归属于母公司所有者的净利润为基数, 2018 年剔除 股权激励影响后归属于母公司所有者的净利润增长率不低于 50%; 第一个解除限售期 以 2014-2016 年平均归属于母公司所有者的净利润为基数, 2019 年剔除 股权激励影响后归属于母公司所有者的净利润增长率不低于 100%。 根据公司 2014-2019 年度经审计财务数据,2019 年剔除股权激励影响后归属于

购注销。 本次股票回购涉及解锁条件未达到要求的激励对象 107 人,对应予以回购的限 本代政宗山财政及解决时不达到安水的成勋对象 107 人,对应了以自则的战制性股票数量为 707.655 万股。(因 2017 年度利润分配方案的实施,回购数量由 544.35 万股调整为 707.655 万股)

3、回购价格 公司 2017 年度权益分派方案为:以公司总股本 963,893,092 股为基数,向全体 股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),送红股 3 股(含税)。2018 年 5 月 22 日,公 司 2017 年度权益分派方案已实施完毕。

不解時限官的限制住成示回购效量的 343.33 力成 间量为 707.033 力成, 回购价格由 3.95 元 / 股调整为 3.04 元 / 股(四舍五人)。 注: 因公司对未解除限售部分限制性股票现金分红仅作相关账务处理, 未实际支付。若该部分限制性股票未能解除限售, 公司按照激励计划的规定回购该部分限

4、回购页重米原及共电争项记明 公司移以自有资金回购本次激励对象所持有不符合解除限售条件的707.655 万 股限制性股票,支付的回购价款为人民币21,501,825.00 元。 根据公司2017 年第二次临时股东大会对董事会的授权、本次激励对象已获授 但尚未解锁的限制性股票回购注销事宜无需提交公司股东大会审议。 三、预计本次回购注销后公司股权结构变动情况 本次限制性股票回购注销完成后,将导致公司有限售条件股份减少7,076,550 股公司的股本将减少7,076,550 股

四、本次注销对公司的影响 本次回购注销完成后,公司 2017 年限制性股票激励计划剩余已授予但尚未解 锁的限制性股票为 0 股。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职,公司管理团队将继续认真履行工作职责,努力为股东创造价值。 五、本次回购注销计划的后续工作安排。 公司董事会将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司

的规定,办理本次注销的相关手续,并及时履行信息披露义务。

的规定, 小理本代注销的相关手续, 升及时履行信息披露义务。 六、独立董事意见 根据《公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》"第五章 本激励计划的具体内 容"之六"限制性股票的授予与解除限售条件"之(二)"限制性股票的解除限售条 件"的相关规定,公司 2019 年剔除股权激励影响后归属于母公司所有者的净利润增 长率未达到相应解锁期业绩考核目标, 公司按照相关规定回购激励对象该年度拟 解锁的限制性股票; 同意公司将以自有资金回购本次激励对象所持有不符合解除 限售条件的 707.655 万股限制性股票。 现代认为, 公司本次回购法统第公公费局对免已基据仍尚未解缔的限制性股票。 限售条件的707.655 力股限制性股票。 我们认为:公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2017 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,审议程序合法合规;本次回购注销部分限制性股票不会损害公司及全体 股东的利益,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响;同意本次回购注销事

七、监事会意见 公司监事会对本次回购注销部分限制性股票相关事项进行了核实,认为:公司 2019 年度实际实现的业绩情况未满足公司激励计划的相关业绩考核条件,根据《公 2019 千度美阶美观的业场情况不两定公司感励灯划的相关业绩与核索杆、根结《公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,同意公司将 107 名激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计 707.655 万股全部予以回购并注销。本次回购注销事项符合相关法律法规及公司限制性股票激励计划等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。 1、注律意宜事的基础分件查归。

公司限制性股票激励计划等相关规定,不存在预售公司及股东利益的情况。 八、法律意见书的结论性意见 江苏竹辉律师事务所认为:永鼎股份本次限制性股票回购注销相关事项符合 《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》、《公司章程》及《激励计划》的相关规定。 公司本次回购注销的相关事项已经取得现阶段必要的批准和授权,其已履行的管 序符合《激励计划》的规定。永鼎股份应款本次回购注销事宜根据《股权激历管理办 法》及上海证券交易所有关规范性文件规定进行信息披露,并按照《公司法》、《公司 章程》及相关规定办理减资手续和股份注销登记手续。 1 8 条 文 4 4

1、《治查文件 1、公司第九届董事会第四次会议决议; 2、公司第九届董事会第四次会议决议; 3、公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关议案的独立意见;

江苏永鼎股份有限公司董事会

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。 江苏永県股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四次会议审议通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。鉴于公司2019年度实际现的业绩情况未满足《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》《以下简称"激励机"》的增生,

大學 19年3月市化水區之位,1947年,19 1,2017年8月12日,公司第八届董事会2017年第二次临时会议审议通过《江苏永鼎股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要《江苏永鼎股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于《五苏永鼎股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案》和《关于提请股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案》和《关于提请股 公会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司第八届监事会 2017 年第 公会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司第八届监事会 2017 年第 5时会议审议通过《江苏永鼎股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草缘 及其摘要、《江苏永鼎股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办 》和《关于核实〈江东永鼎股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象 单〉的议案》,并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行了核实,公司独 董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全

体股东利益的情形发表了独立意见。 2,2017 年 8 月 14 日至 2017 年 8 月 24 日,公司对本次授予激励对象名单的姓 名和职务在公司网站和公司内部办公系统进行了公示,在公示期内,公司监事会未 接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017 年 8 月 24 日,公司监事会发表 《监事会关于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况 3、2017年8月31日,公司2017年第二次临时股东大会审议并通过《江苏永鼎

3、2017 年 8 月 31 日,公司 2017 年第二次临时股东大会审议并通过《江苏永鼎股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《江苏永鼎股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单 > 的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
4、2017 年 9 月 15 日、公司第八届董事会 2017 年第三次临时会议、第八届监事会 2017 年第二次临时会议审议通过《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、公司独立董事对此发表了独立意见,认为首次授予激励对象主体资格合法有效、董事会确定的授予日符合相关规定。
5、2017 年 10 月 10 日、公司年中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的资产及登记工作,本次限制性股票首次授予1、890 万股、公司总股本由 944、993、092 股变更为 963、893、092 股。6、2018 年 6 月 28 日、公司第八届董事会 2018 年 6 开发,第八届监事会 2018 年 6 开发,临时会议,第八届监事会 2018 年 6 月 28 日、公司第八届董事会 2018 年 6 开发临时会议审议通过《关于调整首次授予限制性股票回购数量及回

会 2018 年第一次临时会议审议通过《关于调整首次授予限制性股票回购数量及回

购价格的议案》、《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。鉴于公司2017年度权益分派方案已实施完毕、根据《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》相关规定,董事会称限制性股票则购数量由5.5万股调整为7.15万股、回购价格由3.95元/股调整为7.04万股、门营。以3.04元/股的价格对章潇心、沈雪梅共2人已授予但尚未解锁的合计7.15万股限制性股票进行回购注销。

1,252,989,520 股。 8、2018 年 9 月 17 日,公司第八届董事会 2018 年第七次临时会议、第八届监事 会 2018 年第二次临时会议审议通过《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。同意以 3.04 元 / 股的价格、对张希超已授予但尚未解锁的。9 万股限制性股票进行回购注销,该回购事宜将提交公司股东大会审议;同意为符合解锁条件的

3 月 29 日予以注销。注销完成后,公司总股本由 1,252,989,520 股 变 更 为 1,252,950,520 股。 10,2019 年 4 月 26 日、公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》,同意公司本次注销已授出未解锁的股权激励股份共计 733.785 万股,共涉及股权激励对象 111 人。本次限制性股票 733.785 万股已 于 2019 年 6 月 28 日予以注销。注销完成后,公司总股本由 1,252,950,520 股变更为 1,245,612,670 股。 11、2019 年 8 月 26 日、公司第几届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》,同意对陈雅平、沈小乘、王建奎共 3 人已授予但尚未解锁的合计 20.28 万股限制性股票进行回购注销。本次限制性股票 20.28 万股已于 2019 年 10 月 25 日予以注销。注销完成后,公司总股本由 1,245,612,670 股变更为 1,245,409,870 股。 12、2019 年 10 月 28 日、公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》,同意对准金陵已授予但尚未解锁的 5.85 万股限制性股票进行回购注销。

容"中关于公司层面解锁业绩条件的相关规定,如若公司未满足上述业绩考核目标而未能解除限售,则公司将按照本激励计划的规定回购限制性股票并注销。 本激励计划授予的限制性股票 2017-2019 年各年度的业绩考核目标如下表所 母公司所有者的净利润为12,045,559.18 元. 较 2014—2016 年平均归属于母公司所有者的净利润为02,694,369.30 元、增长率低于100%,第三个解锁期的解锁条件5 标,按照《激励计划》的相关规定,公司应将已授出未解锁的部分限制性股票予以回

司 2017 年度权益分派方案已实施完毕。 根据《公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》相关规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本,派送股票红利,股份拆细,配股或缩股、股息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及价格做相应的调整。调整后,以上已获授但尚 未解除限售的限制性股票回购数量由544.35万股调整为707.655万股,回购价格由

性股票时,将扣除代为保管的该部分现金分红,故本次回购价格不因派息进行调 4、回购资金来源及其他事项说明

股,公司总股本将减少7,076,550股。