

江苏永鼎股份有限公司 关于公司最近五年被证券监管部门 和交易所采取处罚或监管措施情况的公告

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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所（以下简称“上交所”）的相关规定，现就公司最近五年被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：

最近五年内，公司及公司的董事、监事、高级管理人员不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

一、情况说明

公司控股子公司与高级管理人员共同投资设立子公司构成关联交易，但公司未按照关联交易标准履行相关程序，违反了《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。2021年5月10日，上海证券交易所出具监管工作函，对公司董事会秘书张国栋、财务总监高晋、高级管理人员邵明珠予以口头警示。

公司收到口头警示高度重视，组织相关机构和人员认真学习并持续关注上市公司信息披露相关规定。未来公司将进一步加强内部控制，从识别关联交易、严格履行关联交易的审议和披露程序等方面采取监管措施。

除上述情况外，最近五年内，公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司
2021年6月10日

证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号: 临 2021-061
债券代码: 110058 债券简称: 永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，现将江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2020年12月31日的前次募集资金使用情况公告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准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，本公司于2019年9月26日公开发行可转换公司债券，发行总额为人民币1,500,000,000元（含超额配售选择权），募集资金总额为人民币1,415,101.42元。扣除发行费用后，募集资金净额为人民币1,415,101.42元。募集资金已于2019年9月26日全部到账，并由会计师事务所出具了验资报告。

（二）前次募集资金使用情况的说明

截至2020年12月31日，本公司募集资金专户存储余额如下：

开户银行	账号名称	初始存储金额	2020年12月31日余额
中国银行股份有限公司上海分行	535273114514	19,366.52	19,366.52
中国工商银行股份有限公司上海分行	110202629066041881	206,500,000.00	56,103.19
江苏永鼎股份有限公司上海分行	07066780112010031316	200,000,000.00	31,154,094.44
中国工商银行股份有限公司上海分行	1047601400024249	200,000,000.00	10,839.93
江苏永鼎股份有限公司上海分行	3045018800091723	160,000,000.00	2,553,177.23
小计		996,500,000.00	33,794,166.31

二、前次募集资金使用情况的说明

前次募集资金使用计划对照表详见本报告附表1。

（一）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（二）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（三）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（四）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（五）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（六）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（七）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（八）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（九）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（十）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（十一）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（十二）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（十三）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（十四）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（十五）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（十六）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（十七）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（十八）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（十九）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（二十）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（二十一）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（二十二）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（二十三）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（二十四）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（二十五）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（二十六）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（二十七）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（二十八）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（二十九）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（三十）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（三十一）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（三十二）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（三十三）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（三十四）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（三十五）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（三十六）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（三十七）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（三十八）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（三十九）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（四十）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（四十一）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（四十二）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（四十三）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（四十四）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（四十五）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（四十六）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（四十七）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（四十八）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（四十九）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（五十）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（五十一）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（五十二）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（五十三）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（五十四）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

（五十五）前次募集资金使用计划对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目无法实施或效益不达预期的情况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（4）发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

若本次非公开发行股票的价格低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，则本次非公开发行股票的价格将按照定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%确定。

（5）募集资金用途

募集资金将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

（6）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（7）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（8）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（9）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（十）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（十一）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（十二）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（十三）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（十四）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（十五）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（十六）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（十七）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（十八）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（十九）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（二十）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（二十一）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（二十二）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（二十三）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（二十四）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（二十五）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（二十六）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（二十七）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（二十八）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（二十九）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（三十）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（三十一）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（三十二）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（三十三）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（三十四）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（三十五）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（三十六）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（三十七）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（三十八）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（三十九）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（四十）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（四十一）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（四十二）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（四十三）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（四十四）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（四十五）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（四十六）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（四十七）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（四十八）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（四十九）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（五十）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（五十一）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（五十二）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（五十三）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（五十四）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（五十五）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（五十六）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（五十七）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（五十八）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（五十九）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（六十）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（六十一）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（六十二）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（六十三）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（六十四）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（六十五）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（六十六）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（六十七）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（六十八）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（六十九）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（七十）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（七十一）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（七十二）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（七十三）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（七十四）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（七十五）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（七十六）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（七十七）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

信息披露 DISCLOSURE

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规的规定，现就公司本次非公开发行股票的相关事项公告如下：

一、本次非公开发行股票的基本情况

（一）发行对象

本次非公开发行的对象为符合中国证监会规定的特定对象。

（二）发行数量

本次非公开发行股票的数量不超过1,000万股。

（三）发行价格

本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

（四）募集资金用途

募集资金将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

（五）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（六）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（七）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（八）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（九）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（十）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（十一）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（十二）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（十三）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（十四）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（十五）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（十六）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（十七）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（十八）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（十九）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（二十）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（二十一）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（二十二）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（二十三）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（二十四）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（二十五）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（二十六）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（二十七）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（二十八）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（二十九）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（三十）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（三十一）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（三十二）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（三十三）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（三十四）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（三十五）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（三十六）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（三十七）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（三十八）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（三十九）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（四十）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（四十一）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（四十二）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（四十三）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。

（四十四）募集资金使用计划

募集资金使用计划详见本报告附表1。