

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-059
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 关于因权益分派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：

债券简称：鼎龙转债

债券代码：123255

调整前转股价格：28.68 元/股

调整后转股价格：28.58 元/股

转股价格调整生效日期：2025 年 7 月 17 日

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： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

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、转股价格调整原因及结果

2025年5月20日，公司召开2024年度股东大会审议通过了《2024年度利润分配预案》，以权益分派实施时股权登记日（2025年7月16日）的总股本为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；本年度，不转增不送股。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-058）。

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：

$$\begin{aligned} P1 &= P0 - D \\ &= 28.68 - 0.1 \\ &= 28.58 \text{ 元/股} \end{aligned}$$

因此，“鼎龙转债”的转股价格调整为28.58元/股，调整后的转股价自2025年7月17日起生效。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2025年7月10日