

鸿达兴业股份有限公司

关于公开发行 A 股可转换公司债券预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）方案经公司第六届董事会第十四次（临时）会议和公司 2018 年度第一次临时股东大会审议通过。公司调整可转债发行方案及相关议案经公司第六届董事会第二十八次（临时）会议和公司 2018 年度第七次临时股东大会审议通过。

根据本次可转债的最新情况，2019 年 5 月 10 日公司第六届董事会第三十四次（临时）会议审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。现将本次可转债预案修订情况说明如下：

修订章节	修订说明
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	根据公司 2018 年年度报告修订了公司相关财务数据信息及分析，将原最近三年及一期（2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年 1-9 月）财务数据更新为最近三年（2016 年度、2017 年度、2018 年度）财务数据。
四、本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金用途	修订了本次可转债发行的募集资金投资项目的经济效益评价等内容。
五、公司利润分配情况	根据 2018 年度利润分配预案修订公司最近三年利润分配情况

修订后的本次可转债预案内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公开发行 A 股可转换公司债券预案（二次修订稿）》。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇一九年五月十一日