

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临2019-158

鸿达兴业股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司

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“鸿达兴业”、“公司”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]2305号文核准。第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“鸿达转债”，债券代码为“128085”。

本次发行的可转债规模为人民币 242,678 万元，向发行人在股权登记日（2019年12月13日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足 242,678 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 12 月 16 日（T 日）结束，本次发行向原股东优先配售 6,377,327 张，即 637,732,700 元，占本次发行总量的 26.28%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2019 年 12 月 18 日（T+2 日）结束。主承销商根据深交所和

中国结算深圳分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计,结果如下:

- 1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张): 4,470,060
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元): 447,006,000
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张): 53,460
- 4、网上投资者放弃认购金额(元): 5,346,000

三、网下获配缴款情况

本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网下认购缴款工作已于2019年12月18日(T+2日)结束。

保荐机构(主承销商)根据资金到账情况,对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计,结果如下:

- 1、网下投资者缴款认购的可转债数量(张): 13,366,860
- 2、网下投资者缴款认购的金额(元): 1,336,686,000
- 3、网下投资者放弃认购的可转债数量(张): 90
- 4、网下投资者放弃认购金额(元): 9,000

本次网下申购资金经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,网下发行经广东华商律师事务所律师现场见证。

四、主承销商包销情况

本次发行原股东优先配售产生的余额共计3张,由保荐机构(主承销商)包销;根据承销团协议约定,本次网上网下投资者放弃认购的可转债数量全部由主承销商包销,其中网上投资者放弃认购的可转债数量为53,460张,网下投资者放弃认购的可转债数量为90张。因此,保荐机构(主承销商)包销数量合计为53,553张,包销金额为5,355,300元,包销比例为0.22%。

2019年12月20日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后划转至发行人,发行人向中国结算深圳分

公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

五、主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。
具体联系方式如下：

保荐机构(主承销商)： 第一创业证券承销保荐有限责任公司

联系人： 资本市场部

电 话： (010) 63212072、(010) 63212015

发行人： 鸿达兴业股份有限公司

保荐机构(主承销商)： 第一创业证券承销保荐有限责任公司

2019年12月20日

(本页无正文，为《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页)

发行人：鸿达兴业股份有限公司

2019 年 12 月 20 日



(本页无正文，为《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页)



保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司

2019年12月20日