

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2021-024

债券代码：128085

债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司

关于“鸿达转债”转股数额累计达到 转股前公司已发行股份总额 10%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”）于 2019 年 12 月 16 日公开发行了 2,426.78 万张可转换公司债券，并自 2020 年 1 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“鸿达转债”，债券代码“128085”。

截至 2021 年 3 月 19 日，“鸿达转债”转为股票的数额累计达到转股前公司已发行股份总额的 10%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，公司现将相关情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2305 号”文核准，公司于 2019 年 12 月 16 日公开发行了 2,426.78 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 242,678 万元，期限 6 年。

经深圳证券交易所“深证上[2019]866 号”文同意，公司 242,678 万元可转换公司债券自 2020 年 1 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“鸿达转债”，债券代码“128085”。

二、“鸿达转债”转股情况

1、“鸿达转债”转股期限：2020 年 6 月 22 日至 2025 年 12 月 16 日。

2、转股价格：初始转股价格 3.98 元/股；最新有效的转股价格：3.92 元/股。

3、累计转股情况：

自 2020 年 6 月 22 日起至 2021 年 3 月 19 日期间，累计共有 10,200,858 张（即 1,020,085,800 元）“鸿达转债”转换成公司股票，累计转股数量为 260,198,288 股，占公司可转换公司债券开始转股前（2020 年 6 月 19 日）公司已发行股份总额 2,588,713,789 股的 10.05%。截至 2021 年 3 月 19 日收盘，公司股份总额为 2,848,912,077 股。

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 19 日期间，累计共有 10,121,988 张（即 1,012,198,800 元）“鸿达转债”转换成公司股票，累计转股数量为 258,186,961 股，占公司可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的 9.97%。

截止至 2021 年 3 月 19 日，尚有 1,406,694,200 元的“鸿达转债”未转股，占公司可转换公司债券发行总量的 57.97%。

三、备查文件

1、截至 2021 年 3 月 19 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（鸿达兴业，002002）。

2、截至 2021 年 3 月 19 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（鸿达转债，128085）。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十三日