

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2021-039

债券代码：128085

债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司

2021 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

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。

特别提示：

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

债券代码：128085

债券简称：鸿达转债

转股价格：初始转股价格为 3.98 元/股，2020 年 7 月 16 日起调整为 3.92 元/股

转股期起止日期：2020 年 6 月 22 日至 2025 年 12 月 16 日。

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》的有关规定，鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第一季度可转换公司债券转股及公司股本变动情况公告如下：

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 日起在深交所挂牌交易，债券简称“鸿达转债”，债券代码“128085”。

根据相关规定和《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的鸿达转债自 2020 年 6 月 22 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 3.98 元/股。

公司于 2020 年 7 月 16 日完成 2019 年度利润分配方案实施，每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），根据规定，鸿达转债的转股价格自 2020 年 7 月 16 日起调整为 3.92 元/股。

二、鸿达转债转股及股本变动情况

2021 年第一季度，鸿达转债因转股金额减少 1,088,515,900 元（10,885,159 张），转股数量为 277,655,423 股。截至 2020 年 12 月 31 日，鸿达转债剩余可转债金额为 1,330,377,100 元（13,303,771 张）。

公司 2021 年第一季度股本变动情况如下：

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、限售条件流通股	3,852,275	0.15%	--	--	-	--	--	3,852,275	0.13%
高管锁定股	3,852,275	0.15%	--	--	-	--	--	3,852,275	0.13%
首发后限售股	0	0.00%	--	--	-	--	--	0	0.00%
二、无限售条件流通股	2,586,872,841	99.85%	--	--	-	277,655,423	277,655,423	2,864,528,264	99.87%
三、总股本	2,590,725,116	100.00%	--	--	-	277,655,423	277,655,423	2,868,380,539	100.00%

三、其他

公司生产经营状况良好，各项业务稳定发展。公司在深化氯碱新材料一体化产业链的基础上，多措并举开拓符合公司整体发展战略需求的新产品、新领域，大力发展氢能源、大环保、稀土新材料和公共防疫产品等业务，不断增强公司的核心竞争力和持续发展能力。

公司积极响应国家发展清洁能源的政策导向，相继开展氢气制备、氢气加注、氢气储运、加氢站、移动加氢站、装备研究等技术储备布局，推动公司的氢能产业化发展。公司是我国第一家将液氢引入民用的公司，弥补我国民用液氢工厂的空白，助力推动新能源汽车、电子冶金工业等战略性新兴产业的发展。公司与国内外知名的科研单位和企业开展广泛合作，与北京航天试验技术研究所、有研工程技术研究院有限公司、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、日本旭化成株式会社、法国液化空气、日本东芝等单位加强在氢能技术、装备与应用方面的合作，推动氢能产业化发展。

感谢广大投资者一直以来对公司的支持与关注，公司将继续秉承“实干创造未来”的企业精神，始终坚持循环型经济的发展理念，持续做好各项生产经营工作，努力创造更好的效益回报股东和社会。

投资者如需了解鸿达转债的其他相关内容，请查阅 2019 年 12 月 12 日刊登在指定信息披露网站上的《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

咨询部门：公司证券事务部

咨询电话：020-81652222

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 3 月 31 日“鸿达兴业”股本结构表。

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 3 月 31 日“鸿达转债”股本结构表。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二日