

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2021-054

债券代码：128085

债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司 关于实施利润分配期间“鸿达转债”暂停转股的公告

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。

特别提示：

债券代码：128085

债券简称：鸿达转债

转股起止时间：2020年6月22日至2025年12月16日

暂停转股时间：2021年6月11日至2021年6月21日

恢复转股时间：2021年6月22日

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日实施公司 2020 年度利润分配工作，根据《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 5 号——向不特定对象发行可转换公司债券》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》中“转股价格的确定及调整”（详见附件）条款的相关规定，自 2021 年 6 月 11 日起至本次利润分配股权登记日（即 2021 年 6 月 21 日）止，公司可转换公司债券（债券简称：鸿达转债；债券代码：128085）将暂停转股，本次利润分配股权登记日后的第一个交易日（即 2021 年 6 月 22 日）恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇二一年六月十一日

附件：《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》中“转股价格的确定及调整”条款的规定

在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况，将按下述公式对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

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： $P_1=P_0-D$ ；

上述三项同时进行： $P_1=(P_0-D+A \times K)/(1+N+K)$ ；其中：

其中， P_1 ：指调整后转股价； P_0 ：指调整前转股价； N ：指送股或转增股本率； A ：指增发新股价或配股价； K ：指每股增发新股或配股率； D ：指每股派送现金股利。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。