

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2021-065

债券代码：128085

债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司

2021 年第二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：3.91 元/股（自 2021 年 6 月 22 日起）

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 年第二季度可转换公司债券转股情况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0.599990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。

公司于2021年6月22日完成2020年度利润分配方案实施，每10股派发现金红利0.094591元（含税），根据规定，“鸿达转债”的转股价格自2021年6月22日起调整为3.91元/股。

二、“鸿达转债”转股及股本变动情况

2021年第二季度，“鸿达转债”因转股金额减少552,050,700元（5,520,507张），转股数量为140,827,782股。截至2021年6月30日，“鸿达转债”剩余可转债金额为778,326,400元（7,783,264张）。

公司2021年第二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	0.13%	-	-	-	29,761	29,761	3,882,036	0.13%
高管锁定股	3,852,275	0.13%	-	-	-	29,761	29,761	3,882,036	0.13%
首发后限售股	0	0.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%
二、无限售条件流通股	2,864,528,264	99.87%	-	-	-	140,798,021	140,798,021	3,005,326,285	99.87%
三、总股本	2,868,380,539	100.00%	-	-	-	140,827,782	140,827,782	3,009,208,321	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，大力发展氢能源等业务，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、半导体等战略性新兴产业的发展。

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，做实做优做强实体产业，用好公司积累的技术、市场和上下游协同优势，努力创造更好的效益回报社会和股东。

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 6 月 30 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 6 月 30 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

二〇二一年七月二日