

证券代码：002002

证券简称：ST 鸿达

公告编号：临 2024-001

债券代码：128085

债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司

2023 年第四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：ST 鸿达

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“鸿达兴业”或“公司”）现将 2023 年第四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

2023 年第四季度，“鸿达转债”因转股金额减少 135,000 元（1,350 张），转股数量为 34,516 股。截至 2023 年 12 月 31 日，“鸿达转债”累计完成转股 533,363,865 股，“鸿达转债”剩余可转债金额为 337,000,000 元（3,370,000 张）。

公司 2023 年第四季度股本变动情况如下：

单位：股

股份性质	本次变动前 (2023 年 9 月 30 日)		本次变动增减 (+, -)					本次变动后 (2023 年 12 月 31 日)	
	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	21,836,036	0.70%	-	-	-	0	0	21,836,036	0.70%
高管锁定股	124,336	0.00%	-	-	-	0	0	124,336	0.00%
股权激励限售股	21,711,700	0.70%				0	0	21,711,700	0.70%
首发后限售股	0	0.00%	-	-	-	0	0	0	0.00%
二、无限售条件流通股	3,100,207,102	99.30%	-	-	-	+34,516	+34,516	3,100,241,618	99.30%
三、总股本	3,122,043,138	100.00%	-	-	-	+34,516	+34,516	3,122,077,654	100.00%

三、其他

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 2023 年 12 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 2023 年 12 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

二〇二四年一月三日