



上海新世纪资信评估投资服务有限公司

Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd.

新世纪评级关于鸿达兴业股份有限公司

股票及可转换公司债券将被终止上市暨停牌的关注公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“新世纪评级”）于 2023 年 6 月 28 日对鸿达兴业股份有限公司（简称“鸿达兴业股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券（简称“鸿达转债”）进行了定期跟踪评级，评级结果为主体信用级别 CC 级，评级展望为负面，债项信用级别为 CC 级。

“鸿达转债”起息日为 2019 年 12 月 16 日，到期日为 2025 年 12 月 16 日，截至 2023 年 12 月 31 日可转债未转股余额为 3.37 亿元。

根据鸿达兴业于 2024 年 1 月 19 日发布的《鸿达兴业股份有限公司关于公司股票及可转换公司债券将被终止上市暨停牌的风险提示公告》，鸿达兴业股票已经连续二十个交易日（2023 年 12 月 21 日-2024 年 1 月 18 日）低于 1 元/股，已触及《深圳证券交易所股票上市规则》的交易类强制退市规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.1.14 条的规定，上市公司股票被终止上市的，其发行的可转换公司债券及其他衍生品种应当终止上市。公司股票和“鸿达转债”自 2024 年 1 月 19 日起停牌，“鸿达转债”交易存在被终止上市的风险。

根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》，自 2023 年 12 月 18 日起，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%（约 2.74 元）时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。因公司股票面临退市，触发上述回售条款的时间尚存在不确定性。2023 年末公司账面货币资金仅 23.07 万元（未经审计），若“鸿达转债”触发有条件回售条款，且投资者提出回售要求，根据目前公司资金情况，存在很大的回售违约的风险。

新世纪评级将持续关注鸿达兴业股份的信用情况和债务偿付安排，及时披露相关信息。

特此公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司

2024 年 1 月 19 日

上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

Tel: (021)63501349 63504376

Fax: (021)63500872

E-mail: mail@shxsj.com

http://www.shxsj.com