



## 新世纪评级关于鸿达兴业股份有限公司

### 回售违约风险和近期重大事项的关注公告

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”）公开发行的可转换公司债券（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 2024 年 3 月 18 日可转债未转股余额为 3.37 亿元。

根据第一创业证券承销保荐有限责任公司于 2024 年 5 月 14 日发布的《关于鸿达兴业股份有限公司回售违约风险的提示性公告》，鸿达兴业发行的“鸿达转债”若触发《公开发行可转换公司债券募集说明书》有条件回售条款（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% 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），债券持有人提出回售要求，公司因资金紧张，存在无法兑付回售债券面值及当期应计利息，进而导致可转换公司债券回售违约的风险。鸿达兴业股票在 2024 年 3 月 18 日被深圳证券交易所摘牌，在摘牌前，公司股票收盘价格已连续 23 个交易日低于当期转股价格的 70%。公司股票在深圳证券交易所摘牌后，暂停累计计算上述回售条款中的“连续三十个交易日”，后续触发上述回售条款的时间存在不确定性。

根据鸿达兴业股份于 2024 年 4 月 29 日发布的《关于无法披露 2023 年年度报告的提示性公告》，由于公司多家子公司目前正在破产重整程序中，生产经营困难，关键岗位人员流失严重，公司无法按照《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关制度规定披露《2023 年年度报告》。

根据鸿达兴业股份于 2024 年 4 月 24 日发布的《关于控股股东被裁定宣告破产的公告》，因鸿达兴业集团有限公司不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务，也不具备重整、和解的条件，广州中院于 2024 年 4 月 22 日裁定宣告鸿达兴业集团有限公司破产，可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。





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.

根据鸿达兴业股份于2024年4月11日发布的《鸿达兴业股份有限公司董事、董事会秘书辞职公告》，林少韩先生因公司长期拖欠劳动报酬、未缴纳社会保险向公司董事会提出辞去公司副总经理、董事、董事会秘书、董事会战略委员会成员、董事会审计委员会成员等所有公司及董事会职务。

根据鸿达兴业股份于2023年4月8日发布的《关于公司子公司破产重整的进展公告》，公司子公司内蒙古乌海化工有限公司、内蒙古中谷矿业有限责任公司、西部环保有限公司均已被法院裁定进入破产重整程序。

新世纪评级将持续关注鸿达兴业股份的信用状况和债务偿付安排，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5月22日

