



新世纪评级关于鸿达兴业股份有限公司

“鸿达退债”触发回售条款的关注公告

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（退市前简称“鸿达转债”，退市后简称“鸿达退债”）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。

“鸿达退债”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（退市日）可转债未转股余额为 3.37 亿元。

根据鸿达兴业股份有限公司于 2024 年 6 月 3 日发布的《关于“鸿达退债”触发回售条款的公告》，因公司股票自 2023 年 12 月 18 日至 2024 年 6 月 3 日连续三十个交易日的收盘价低于当期“鸿达退债”转股价格（3.91 元/股）的 70%，且“鸿达退债”处于最后两个计息年度，根据《募集说明书》的约定，“鸿达退债”的有条件回售条款生效，可转债持有人可行使回售权一次，回售申报期为 2025 年 6 月 14 日至 2024 年 6 月 20 日，回售价格为 101.488 元/张（含息税）。公司因大额债务逾期，存在部分银行账户、资产冻结或银行存款被划扣等情况，公司现金紧缺，目前流动资金不足以覆盖“鸿达退债”剩余票面总额及利息，公司因流动资金不足预计无法兑付回售本息。公司巨额逾期债务未能偿还，面临多起重大诉讼，不排除未来进入破产重整或破产清算程序的可能。

新世纪评级将持续关注“鸿达退债”的回售进度，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 6 月 5 日