



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.

新世纪评级关于下调鸿达兴业股份有限公司

信用等级的公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“新世纪评级”）决定将鸿达兴业股份有限公司（简称“鸿达兴业股份”或“公司”）主体信用等级由 CC/负面调整为 C，将鸿达兴业股份有限公司 2019 年可转换公司债券（退市前简称“鸿达转债”，退市后简称“鸿达转债”）债项信用等级由 CC 调整为 C。

“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（退市日）可转债未转股余额为 3.37 亿元。

本次信用等级调整主要基于以下考虑：

根据鸿达兴业于 2024 年 6 月 27 日发布的《关于“鸿达转债”回售结果的公告》，“鸿达转债”回售申报期已于 2024 年 6 月 24 日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提供的“鸿达转债”回售结果数据，本次“鸿达转债”回售申报数量为 1,798,674 张，回售金额为人民币 182,691,318.18 元（含当期利息、税）。公司因大额债务逾期，存在部分银行账户、资产被法院冻结/查封及银行存款被划扣等情况。公司经营困难，现金紧缺，目前流动资金不足以覆盖“鸿达转债”本次回售金额，公司因流动资金不足无法兑付回售本息。

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 28 日

