

鸿达兴业股份有限公司
关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案
及预案修订情况说明的公告

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。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“鸿达兴业”或“公司”）于 2017 年 12 月 28 日召开的公司第六届董事会第十四次（临时）会议和 2018 年 1 月 15 日召开的 2018 年度第一次临时股东大会审议通过公司拟公开发行 A 股可转换公司债券方案等相关议案；公司于 2018 年 11 月 16 日召开的第六届董事会第二十八次（临时）会议和 2018 年 12 月 3 日召开的 2018 年度第七次临时股东大会审议通过首次调整可转债发行方案等相关议案；公司于 2019 年 5 月 10 日召开的第六届董事会第三十四次（临时）会议审议通过二次修订可转债发行预案等相关议案。

根据股东大会对董事会关于公司非公开发行股票事宜的授权，2019 年 6 月 23 日公司第六届董事会第三十六次（临时）会议审议通过《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（三次修订稿）的议案》等相关议案。根据中国证监会的有关规定，公司拟将本次可转债发行规模由“不超过人民币 245,000 万元（含 245,000 万元）”调整为“不超过人民币 242,678 万元（含 242,678 万元）”。具体情况如下：

一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容

（一）发行规模

1、调整前：

本次可转债发行规模不超过人民币 245,000 万元（含 245,000 万元）。本次可转债发行数量共计发行不超过 2,450.00 万张（含 2,450.00 万张）。具体发行规模将提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

2、调整后：

本次可转债发行规模不超过人民币 242,678 万元（含 242,678 万元）。本次可转债发行数量共计发行不超过 2,426.78 万张（含 2,426.78 万张）。具体发行规模将提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

（二）募集资金用途

1、调整前：

本次公开发行可转换公司债券计划募集资金总额不超过 245,000 万元（含 245,000 万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

项目名称	项目总投资	本次募集资金拟投入金额
年产 30 万吨聚氯乙烯及配套项目	280,000.00	230,000.00
补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计	295,000.00	245,000.00

2、调整后：

本次公开发行可转换公司债券计划募集资金总额不超过 242,678 万元（含 242,678 万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

项目名称	项目总投资	本次募集资金拟投入金额
年产 30 万吨聚氯乙烯及配套项目	280,000.00	227,678.00
补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计	295,000.00	242,678.00

除上述调整外，公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的其他内容不变。

二、本次方案调整履行的相关程序

公司于 2019 年 6 月 23 日召开的第六届董事会第三十六次（临时）会议审议

通过《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案（修订稿）的议案》，对公开发行可转换公司债券方案中“发行规模”和“募集资金用途”中涉及的募集资金投资金额和用途进行了调整。具体内容详见公司于本公告日刊登的《第六届董事会第三十六次（临时）会议决议公告》（临 2019-092）。

公司于 2018 年 12 月 3 日召开的 2018 年度第七次临时股东大会公司审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》，本次调整公开发行可转换公司债券方案事宜仅需履行董事会决议程序，无需提交召开股东大会审议。本次调整后的可转债方案尚需经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

三、本次发行预案修订的说明

公司于 2019 年 6 月 23 日召开的第六届董事会第三十六次（临时）会议审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（三次修订稿）的议案》。现将本次可转债预案修订情况说明如下：

修订章节	修订说明
二、本次发行概况	修订了本次可转债发行规模及本次可转债发行数量的上限。
四、本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金用途	修订了本次公开发行可转换公司债券计划募集资金总额的上限。
五、公司利润分配情况	根据 2018 年度利润分配实施进度修改了相关描述。

修订后的本次可转换公司债券预案内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公开发行 A 股可转换公司债券预案（三次修订稿）》。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十五日