

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2020-075

债券代码：128085

债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司

关于“鸿达转债”转股价格调整的公告

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。

重要内容提示：

1、调整前“鸿达转债”（债券代码：128085）转股价格为：3.98 元/股；调整后“鸿达转债”转股价格为：3.92 元/股。

2、转股价格调整起始日期：2020 年 7 月 16 日

一、“鸿达转债”转股价格调整依据

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 16 日公开发行了 2,426.78 万张可转换公司债券（债券简称：鸿达转债，债券代码：128085），根据《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，鸿达转债在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times K) / (1 + K)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times K) / (1 + N + K)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1=(P_0-D+A\times K)/(1+N+K)$ ；其中：

其中， P_1 ：指调整后转股价； P_0 ：指调整前转股价； N ：指送股或转增股本率； A ：指增发新股价或配股价； K ：指每股增发新股或配股率； D ：指每股派送现金股利。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

二、本次转股价格调整原因及结果

根据公司于2020年5月18日召开2019年度股东大会审议通过的《公司2019年度利润分配预案》，具体分派方案为：以公司已发行总股本2,588,713,789股扣除截至本利润分配预案披露之日回购专户持有股份21,711,700股后股本2,567,002,089股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共计分配现金红利154,020,125.34元，不送红股，不以公积金转增股本。

公司发行的可转换公司债券“鸿达转债”自2020年6月22日开始转股（自2020年7月8日起本次利润分配期间已暂停转股），截至2020年7月7日，可转债累计转股38,680股，公司总股本变更为2,588,752,469股，扣除回购专户持有股份21,711,700股后的总股本为2,567,040,769股。

公司实施2019年年度利润分配方案，以公司现有总股本2,588,752,469股剔除已回购股份后的总股本2,567,040,769股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.599990元（含税），股权登记日为2020年7月15日，除权除息日为2020年7月16日。有关情况详见公司于本公告日刊登的《2019年年度利润分配实施公告》（公告编号：临2020-074）。

根据《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，鸿达转债的转股价格将于2020年7月16日起由原来的3.98元/股调整为3.92元/股。调整后的转股价格于2020年7月16日生效，公司可转债于2020年7月8日至2020年7月15日

期间暂停转股，自 2020 年 7 月 16 日恢复转股。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇二〇年七月九日