

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2020-097

债券代码：128085

债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司

2020 年第三季度可转换公司债券转股情况公告

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。

特别提示：

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

债券代码：128085

债券简称：鸿达转债

转股价格：初始转股价格为 3.98 元/股，2020 年 7 月 16 日起调整为 3.92 元/股

转股期起止日期：2020 年 6 月 22 日至 2025 年 12 月 16 日。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020 年第三季度可转换公司债券转股及公司股本变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2305 号”文核准，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，每张面值 100 元，发行总额 242,678 万元，期限 6 年。

经深圳证券交易所“深证上[2019]866 号”文同意，公司 242,678 万元可转换公司债券自 2020 年 1 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简称“鸿达转债”，债券代码“128085”。

根据相关规定和《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》，公司本次发行的鸿达转债自 2020 年 6 月 22 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 3.98 元/股。

公司于 2020 年 7 月 16 日完成 2019 年度利润分配方案实施，每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），根据规定，鸿达转债的转股价格自 2020 年 7 月 16 日起调整为 3.92 元/股。

二、鸿达转债转股及股本变动情况

2020 年第三季度，鸿达转债因转股金额减少 931,200 元（9,312 张），转股数量为 237,388 股。截至 2020 年 9 月 30 日，鸿达转债剩余可转债金额为 2,425,733,000 元（24,257,330 张）。

公司 2020 年第三季度股本变动情况如下：

单位：股

| 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|---------------|---------|-------------|----|-------|-------------|-------------|---------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、限售条件流通股 | 36,655,015 | 1.42% | -- | -- | -- | -32,802,740 | -32,802,740 | 3,852,275 | 0.15% |
| 高管锁定股 | 3,852,275 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 3,852,275 | 0.15% |
| 首发后限售股 | 32,802,740 | 1.27% | -- | -- | -- | -32,802,740 | -32,802,740 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件流通股 | 2,552,087,860 | 98.58% | -- | -- | -- | 33,040,128 | 33,040,128 | 2,585,127,988 | 99.85% |
| 三、总股本 | 2,588,742,875 | 100.00% | -- | -- | -- | 237,388 | 237,388 | 2,588,980,263 | 100.00% |

注：上述股本结构变动原因除第三季度可转换公司债券转股外，公司控股股东鸿达兴业集团有限公司原持有的 32,802,740 股有限售条件股份于 2020 年 9 月 8 日上市流通，限售条件流通股相应减少 32,802,740 股，无限售条件流通股增加 32,802,740 股。

三、其他

投资者如需了解鸿达转债的其他相关内容，请查阅 2019 年 12 月 12 日刊登在指定信息披露网站上的《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》全文。

咨询部门：公司证券事务部

咨询电话：020-81652222

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2020 年 9 月 30 日“鸿达兴业”股本结构表。

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2020 年 9 月 30 日“鸿达转债”股本结构表。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇二〇年十月十日