

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2020-115

债券代码：128085

债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司 可转换公司债券 2020 年付息公告

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：

1、“鸿达转债”将于 2020 年 12 月 16 日按面值支付第一年利息，每 10 张“鸿达转债”（面值 1,000 元）利息为 4.00 元（含税）。

2、债权登记日：2020 年 12 月 15 日（星期二）

3、除息日：2020 年 12 月 16 日（星期三）

4、付息日：2020 年 12 月 16 日（星期三）

5、“鸿达转债”票面利率为第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.8%、第五年 3.0%、第六年 5.0%。

6、“鸿达转债”本次付息的债权登记日为 2020 年 12 月 15 日，凡在 2020 年 12 月 15 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2020 年 12 月 15 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

7、下一个付息期起息日：2020 年 12 月 16 日。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 16 日发行可转换公司债券（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》(以下简称“《募集说明书》”)和《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》(以下简称“《上市公告书》”)的有关条款规定,在“鸿达转债”的计息期限内,每年付息一次,公司将于2020年12月16日支付第一年的利息。现将“鸿达转债”本次付息有关事项公告如下:

一、“鸿达转债”的基本情况

- 1、可转换公司债券简称:鸿达转债
- 2、可转换公司债券代码:128085
- 3、可转换公司债券发行量:242,678.00万元(2,426.78万张)
- 4、可转换公司债券上市量:242,678.00万元(2,426.78万张)
- 5、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
- 6、可转换公司债券上市时间:2020年1月8日
- 7、可转换公司债券存续的起止日期:2019年12月16日至2025年12月16日
- 8、可转换公司债券转股的起止日期:2020年6月22日至2025年12月16日
- 9、可转换公司债券票面利率:第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.8%、第五年3.0%、第六年5.0%
- 10、付息的期限和方式

(1) 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和支付最后一年利息。本次付息是“鸿达转债”第一年付息,计息期间为2019年12月16日至2020年12月15日,票面利率为0.4%。

(2) 年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:

年利息的计算公式为: $I=B \times i$; 其中:

I: 指年利息额;

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总额；

I: 指可转换公司债券的当年票面利率。

（3）付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

12、保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司

13、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保

14、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪资信评估”）评级，根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2019年11月11日出具的《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本次发行的可转换公司债券信用等级为AA。

2020年度，新世纪资信评估对公司及公司存续期内相关债项进行了跟踪评级。根据新世纪资信评估于2020年6月24日出具的《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》，维持公司AA主体信用等级，评级展望为稳定，维持本次债券AA信用等级。

二、本次债券付息方案

根据《募集说明书》的规定，本次为“鸿达转债”第一年付息，计息期间为2019年12月16日至2020年12月15日期间的利息，当期票面利率为0.4%，本次付息每10张债券（面值1,000元）派发利息人民币4.00元（含税）。对于持有“鸿达转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为3.20元；对于持有“鸿达转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税[2018]108号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派发利息4.00元；对于持有“鸿达转债”的其他债券持有者，每10张派发利息4.00元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得税。

三、本次付息债权登记日、除息日及付息日

根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款规定，本次可转换公司债券付息的债权登记日、除息日及付息日如下：

- 1、债权登记日：2020年12月15日（星期二）；
- 2、除息日：2020年12月16日（星期三）；
- 3、付息日：2020年12月16日（星期三）。

四、债券付息对象

本次付息对象为：截至2020年12月15日（该日为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“鸿达转债”持有人。

五、债券付息方法

公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司

营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构)。在付息的权益登记日前(包括付息的权益登记日)转换成股票的可转换公司债券不享受当年度及以后计息年度利息。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612 号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税[2018]108 号)规定,自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此,本期债券非居民企业(包括 QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、联系方式

咨询机构: 鸿达兴业股份有限公司

联系地址: 广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 28 层

联系人: 林少韩

联系电话: 020-81652222

传 真：020-81652222

邮 编：510385

八、备查文件

1、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十日