

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2021-056

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：3.92 元/股；调整后“鸿达转债”转股价格为：3.91 元/股。

2、本次转股价格调整起始日期：2021 年 6 月 22 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、可转换公司债券转股价格历次调整情况

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。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于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”。本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日2019年12月20日起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即自2020年6月22日至2025年12月16日止），初始转股价格为3.98元/股。

2020年7月16日公司实施完成2019年度利润分配方案并对“鸿达转债”的转股价格进行相应调整，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》及公司于2020年7月9日刊登的《公司2019年年度利润分配实施公告》（临2020-074），公司以实施2019年度利润分配方案股权登记日的总股本剔除已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.599991元（含税），因此，“鸿达转债”的转股价格自2020年7月16日起由初始转股价格3.98元/股调整为3.92元/股。

## 三、本次转股价格调整原因及结果

根据公司于2021年4月23日召开2020年度股东大会审议通过的《公司2020年度利润分配预案》及公司于本公告日刊登的《公司2020年年度利润分配实施公告》（临2021-055），公司拟实施的2020年度利润分配方案为：以公司现有总股本

3,009,203,978股剔除回购专户持有股份21,711,700股后的总股本2,987,492,278股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.094591元（含税），股权登记日为2021年6月21日，除权除息日为2021年6月22日。

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2021年6月22日起由原来的3.92元/股调整为3.91元/股。

调整后的转股价格计算方法如下：

调整公式为： $P_1 = P_0 - D$

其中， $P_0$ 为调整前转股价格3.92元/股， $D$ 为本次每股派发现金红利0.01元（四舍五入保留两位小数）， $P_1$ 为调整后转股价， $P_1 = 3.92 - 0.01 = 3.91$ 元/股。

因此，“鸿达转债”本次调整后的转股价格为3.91元/股，调整后的转股价格自2021年6月22日起生效。公司可转债于2021年6月11日至2021年6月21日期间暂停转股，自2021年6月22日恢复转股。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇二一年六月十六日