

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2021-060

债券代码：128085

债券简称：鸿达转债

## 鸿达兴业股份有限公司

### 关于非公开发行 A 股股票预案二次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“公司”）非公开发行股票方案等相关议案已经公司于 2020 年 3 月 9 日召开的第七届董事会第七次（临时）会议、2020 年 3 月 25 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，并授权董事会办理本次非公开发行股票的有关事项。

2020 年 6 月 16 日，公司召开第七届董事会第十一次（临时）会议，审议通过《关于非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

2021 年 6 月 23 日，公司召开第七届董事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修订，主要修订情况如下

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	更新本次发行已履行决策程序、尚待履行审批程序；增加控股股东认购公司本次非公开发行股票相关事项及表述；增加与控股股东签署股份认购合同；更新本次非公开发行股份数量上限。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新注册资本。
	二、本次非公开发行的背景和目的	更新公司的资产负债率。
	三、发行对象及其与公司的	增加控股股东认购公司本次非公开发

预案章节	章节内容	修订情况
	关系	行股票相关事项及表述。
	四、本次非公开发行方案概述	增加控股股东认购公司本次非公开发行股票相关事项及表述；更新本次发行是否构成关联交易情况；更新控股股东持股数量及比例；更新本次发行已履行决策程序、尚待履行审批程序；更新本次非公开发行股份数量上限。
第二节 发行对象基本情况及附条件生效的股份认购合同摘要	一、发行对象基本情况	增加本节。
	二、附条件生效的股份认购合同摘要	增加本节。
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	三、本次募集资金投资项目实施的必要性和可行性	更新公司的资产负债率；更新募投项目相关审批情况。
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	三、上市公司对控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况	增加控股股东认购公司本次非公开发行股票构成关联交易的表述。
	五、本次非公开发行对公司负债情况的影响	更新公司的资产负债率。
第五节 本次非公开发行股票的风险说明	一、宏观经济及政策波动风险	更新疫情风险。
	三、其他风险	更新本次发行已履行决策程序、尚待履行审批程序。
第六节 公司利润分配政策及分红情况	二、公司最近三年利润分配情况	更新最近三年利润分配方案及实施情况；更新最近三年以现金方式累计分配利润情况。
	三、公司未来三年股东回报规划	更新公司未来三年股东回报规划时间及相关表述。
第七节 本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施	一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响	更新假设前提；更新对公司主要财务指标影响的测算。
	三、本次非公开发行的必要性和合理性	因增加第二节，原详见本预案“第二节”改为详见本预案“第三节”。

修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十五日