

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2021-074

债券代码：128085

债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司

2021 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：3.91 元/股（自 2021 年 6 月 22 日起）

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 2021 年第三季度可转换公司债券转股情况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0.599990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。

公司于2021年6月22日完成2020年度利润分配方案实施，每10股派发现金红利0.094591元（含税），根据规定，“鸿达转债”的转股价格自2021年6月22日起调整为3.91元/股。

二、鸿达转债转股及股本变动情况

2021年第三季度，“鸿达转债”因转股金额减少426,963,000元（4,269,630张），转股数量为109,196,006股。截至2021年9月30日，“鸿达转债”已累计完成转股529,690,538股，“鸿达转债”剩余可转债金额为351,363,400元（3,513,634张）。

公司2021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 (2021年6月30日)		本次变动增减(+, -)				本次变动后 (2021年9月30日)		
	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	3,882,036	0.13%	-	-	-	0	0	3,882,036	0.12%
高管锁定股	3,882,036	0.13%	-	-	-	0	0	3,882,036	0.12%
首发后限售股	0	0.00%	-	-	-	0	0	0	0.00%
二、无限售条件流通股	3,005,326,285	99.87%	-	-	-	109,196,006	109,196,006	3,114,522,291	99.88%
三、总股本	3,009,208,321	100.00%	-	-	-	109,196,006	109,196,006	3,118,404,327	100.00%

三、其他

公司生产经营状况良好，各项业务稳定发展。公司拥有“氢能源、新材料、大环保和交易所”四大产业，形成了完善的一体化循环经济产业链，是专业化、规模化、现代化的知名企业。公司的氢能、氢气储能、PVC、稀土、土壤调理剂等产品产能和综合经营实力在行业名列前茅。公司在做好氯碱业务的基础上，大力发展氢能源、新材料等业务，提高经营业绩和持续发展能力。

国家提出“碳达峰碳中和”战略，氢能正迎来前所未有的发展机遇，公司贯彻落实国家发展氢能的政策导向，大力发展氢能源业务。氢能具备能源和储能特点，氯碱制氢具有成本低、纯度高优点。鸿达兴业是氯碱产业的龙头企业，拥有丰富的制氢经验，充分发挥氯碱和氢能双主业的优势，相继开展氢气制备、氢气加注、氢气储能、氢气储运、加氢站、移动加氢站、装备研究等技术储备布局，推动公司的氢能产业化发展。成立了内蒙古鸿达氢能源及新材料研究院，建成国内第一座民用液氢化工厂，拥有“气态、固态、液态”三种储氢方式的技术。同时，公司与北京航天试验技术研究所、日本旭化成、法液空、日本东芝开展合作，推动氢能产业化发展，致力于成为氢能产业的领军者和氢能源的综合服务商。

感谢广大投资者一直以来对公司的支持与关注，公司将继续秉承“实干创造未来”的企业精神，始终坚持循环型经济的发展理念，做实做优做强实体产业，用好公司积累的技术、市场和上下游协同优势，努力创造更好的效益回报社会和股东。

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2021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 2021 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

二〇二一年十月九日