

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2021-036

债券代码：128085

债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司董事会 对带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明

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”）2020 年度财务报告由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所为公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司董事会对审计报告中涉及事项作专项说明如下：

一、审计报告中强调事项的内容

“经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2305 号）核准，公司向社会公众发行 24,267,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募资资金总额为人民币 2,426,780,000 元，扣除本次发行的承销保荐费用人民币 11,320,754.72 元（不含税金额）后公司实收募集资金为人民币 2,415,459,245.28 元。

2020 年 1 月 13 日召开的公司第七届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金不超过 85,000.00 万元暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，自本次董事会会议审议通过之日起使用期限不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。截至目前，公司已使用上述募集资金 84,835.00 万元用于日常经营开支、支付供应商货款及原材料采购等。

据公司公告，受新冠全球疫情影响，公司部分项目回款有所延迟，且目前业务处于备货旺季，需要采购大量原材料，资金需求量较大，为保证日常经营稳定，提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东

的利益，在保证募集资金投资项目建设所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，在公司拟延期归还闲置公开发行可转换公司债券募集资金 84,835.00 万元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2021 年 1 月 12 日召开的公司第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金 84,835.00 万元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

二、董事会针对审计意见涉及事项的相关说明

公司董事会认为该审计意见客观反映了公司的实际情况，对该意见予以理解和认可。鉴于上述情况，为有效化解风险，保持并促进公司可持续发展，切实维护上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益，董事会将积极督促各项整改措施的落实，尽快消除审计报告中所强调事项对公司的影响。

三、消除该事项及影响的具体措施

公司董事会和经营层拟通过以下措施消除该事项的影响，具体情况如下：

1、完善公司内控管理制度，加强公司管控力度，防范经营风险。公司将认真整改，逐项落实整改措施，并以此为契机，严格按照证券监管部门的要求，认真履行信息披露义务，进一步提高规范运作意识，进一步完善担保审批制度，采取各种积极有效的措施，全面加强管控，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。

2. 公司做好各项生产经营管理工作，加强对内部各项费用支出和生产成本的控制，减少低效运营成本的开支；

3、加强相关法律法规和各项证券监管规则的学习

(1) 要求公司全体管理人员和财务人员认真学习《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规及有关

公司制度；

(2) 在后续的日常管理中，公司将在内部开展定期和不定期地证券法律法规的培训，提升全员守法合规意识，强化关键管理岗位的风险控制职责；

(3) 组织公司控股股东、董事、监事、高级管理人员按照监管部门的要求参加有关证券法律法规、最新监管政策和资本运作培训。

特此说明。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十一日