

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2023-011

债券代码：128085

债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司

2023 年第一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“鸿达兴业”或“公司”）现将 2023 年第一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

2023 年第一季度，“鸿达转债”因转股金额减少 3,000 元（30 张），转股数量为 766 股。截至 2023 年 3 月 31 日，“鸿达转债”已累计完成转股 533,324,825 股，“鸿达转债”剩余可转债金额为 337,152,700 元（3,371,527 张）。

公司 2023 年第一季度股本变动情况如下：

单位：股

股份性质	本次变动前 (2022 年 12 月 30 日)		本次变动增减 (+, -)					本次变动后 (2023 年 3 月 31 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	26,972,404	0.86%	-	-	-	-5,136,368	-5,136,368	21,836,036	0.70%
高管锁定股	5,260,704	0.17%	-	-	-	-5,136,368	-5,136,368	124,336	0.00%
股权激励限售股	21,711,700	0.70%				0	0	21,711,700	0.70%
首发后限售股	0	0.00%	-	-	-	0	0	0	0.00%
二、无限售条件流通股	3,095,065,444	99.14%	-	-	-	+5,137,134	+5,137,134	3,100,202,578	99.30%
三、总股本	3,122,037,848	100.00%	-	-	-	+766	+766	3,122,038,614	100.00%

三、其他

鸿达兴业股份有限公司是我国知名的大型新材料新能源综合产业上市公司，形成氯碱氢能双主业发展模式。公司在做好氯碱产业的基础上，大力发展氢能业务，公司拥有气态、液态、固态储氢技术，积极推动制氢、储氢、储能及氢能应用产业化发展，助力氢能源交通、储能、分布式发电、电子工业、半导体、冶金工业等战略性新兴产业的发展。

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 2023 年 3 月 31 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 2023 年 3 月 31 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

二〇二三年四月四日