

证券代码：400207

证券简称：R鸿达1

主办券商：一创投行

债券代码：404003

债券简称：鸿达退债

鸿达兴业股份有限公司 关于“鸿达退债”回售结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

特别提示：

- 1、回售价格：101.570 元/张（含息税）
- 2、回售申报期：2024 年 6 月 18 日至 2024 年 6 月 24 日
- 3、本次回售不具有强制性。

4、鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）因大额债务逾期，存在部分银行账户、资产被法院冻结/查封及银行存款被划扣等情况，公司经营困难，现金紧缺，目前流动资金不足以覆盖“鸿达退债”本次回售金额，公司因流动资金不足无法兑付回售本息。

5、公司将向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申请终止本次回售业务，并申请对债券持有人申报回售时保管冻结的债券解除保管冻结。

经回售申报确认的可转债，由于公司最终无法兑付债券本息，相关权利人可通过司法途径维护自身权益。

公司股票自 2023 年 12 月 18 日至 2024 年 6 月 3 日连续三十个交易日的收盘价低于当期“鸿达退债”转股价格（3.91 元/股）的 70%，且“鸿达退债”处于

最后两个计息年度，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》的约定，“鸿达退债”的有条件回售条款生效，可转债持有人可行使回售权一次。公司因大额债务逾期，存在部分银行账户、资产被法院冻结/查封及银行存款被划扣等情况，公司经营困难，现金紧缺，目前流动资金不足以覆盖“鸿达退债”本次回售金额，公司因流动资金不足无法兑付回售本息。现将本次回售结果向全体“鸿达退债”持有人公告如下：

一、本次可转换公司债券回售的公告情况

公司分别于2024年6月3日、2024年6月13日、2024年6月14日、2024年6月17日、2024年6月19日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露了《关于“鸿达退债”触发回售条款的公告》（公告编号：2024-043）、《关于“鸿达退债”触发回售条款的第一次提示性公告》（公告编号：2024-045）、《关于“鸿达退债”回售期调整的公告》（公告编号：2024-046）、《关于“鸿达退债”触发回售条款的第二次提示性公告》（公告编号：2024-047）、《关于“鸿达退债”触发回售条款暨暂停转股的第三次提示性公告》（公告编号：2024-048）、《关于“鸿达退债”触发回售条款的第四次提示性公告》（公告编号：2024-050），提示投资者可在回售申报期内选择将持有的“鸿达退债”全部或部分回售给公司，回售价格为101.570元/张（含息税），回售申报期为2024年6月18日至2024年6月24日。

二、本次可转换公司债券回售的结果

“鸿达退债”回售申报期已于2024年6月24日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提供的“鸿达退债”回售结果数据，本次“鸿达退债”回售申报数量为1,798,674张，回售金额为人民币182,691,318.18元（含当期利息、税）。

公司因大额债务逾期，存在部分银行账户、资产被法院冻结/查封及银行存款被划扣等情况，公司经营困难，现金紧缺，目前流动资金不足以覆盖“鸿达退债”本次回售金额，公司因流动资金不足无法兑付回售本息。

三、后续安排

1、公司因流动资金不足无法兑付回售本息导致回售无法按时完成，公司将向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申请终止本次回售业务，并申请对债券持有人申报回售时保管冻结的债券解除保管冻结。

2、公司将积极配合受托管理人择机召开债券持有人会议，对后续事项及具体安排进行审议。如债券持有人有任何相关建议意见，请发送到邮箱 HDXY404003@hdx.com。

3、经回售申报确认的可转债，由于公司无法兑付债券本息，相关权利人可通过司法途径维护自身权益。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司

董事会

二〇二四年六月二十七日