

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2022-001

债券代码：128085

债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司

2021 年第四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 2021 年第四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年第四季度，“鸿达转债”因转股金额减少8,137,600元（81,376张），转股数量为2,081,130股。截至2021年12月31日，“鸿达转债”已累计完成转股531,771,668股，“鸿达转债”剩余可转债金额为343,225,800元（3,432,258张）。

公司2021年第四季度股本变动情况如下：

单位：股

股份性质	本次变动前 (2021年9月30日)		本次变动增减(+, -)				本次变动后 (2021年12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	3,882,036	0.12%	-	-	-	0	0	3,882,036	0.12%
高管锁定股	3,882,036	0.12%	-	-	-	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	3,114,522,291	99.88%	-	-	-	2,081,130	2,081,130	3,116,603,421	99.88%
三、总股本	3,118,404,327	100.00%	-	-	-	2,081,130	2,081,130	3,120,485,457	100.00%

三、其他

鸿达兴业拥有“氢能源、新材料、大环保和交易所”四大产业体系，形成较为完善的一体化循环经济产业链。公司的主营产品及服务包括氢气的生产、销售及综合应用；PVC、改性 PVC、PVC 建筑模板、PVC 医药包装材料、药用高阻隔 PVC 材料、PVC 生态屋、PVC 抗菌材料、隔离板等 PVC 新材料；稀土储氢材料、稀土热稳定剂、稀土催化剂等稀土新材料；土壤调理剂、环保脱硫剂等环保产品，提供土壤治理、脱硫脱硝等环境修复工程服务；提供消毒水、口罩等防疫产品；提供塑料等大宗工业原材料现货电子交易、综合物流服务及信息技术支持等服务。

公司在深化氯碱新材料一体化产业链的基础上，大力发展氢能源等业务，不断增强公司的核心竞争力和持续发展能力。公司积极响应国家碳达峰、碳中和“3060”目标，积极推动氢能储能发展，助力“制氢、储氢、储能、运氢、用氢”产业发展，相继开展氢气制备、氢气加注、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，助力推动新能源交通、冶金工业、电子半导体、分布式发电等战略性新兴产业的发展。

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 12 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 2021 年 12 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

二〇二二年一月六日