

## 鸿达兴业股份有限公司

### 关于公开发行 A 股可转换公司债券预案修订情况说明的公告

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。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 28 日召开的公司第六届董事会第十四次（临时）会议和 2018 年 1 月 15 日召开的 2018 年度第一次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》等相关议案，公司拟公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）。

根据本次可转债的最新情况，2018 年 11 月 16 日公司第六届董事会第二十八次（临时）会议审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。现将本次可转债预案修订情况说明如下：

修订章节	修订说明
二、本次发行概况	修订本次发行的发行规模、募集资金用途
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	根据公司 2018 年第三季度报告修订了公司相关财务数据信息及分析；根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）对会计科目列报进行了调整。
四、本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金用途	修订了本次可转债发行的募集资金投资项目及具体金额；补充了募投项目的报批情况、可行性、必要性等内容。
五、公司利润分配情况	根据 2017 年分红情况修订公司最近三年具体分红实施方案

修订后的本次可转债预案内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《公开发行 A 股可转换公司债券预案(修订稿)》。  
特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十七日