

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2022-007

债券代码：128085

债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司

2022 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 2022 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

2022年第一季度，“鸿达转债”因转股金额减少5,712,000元（57,120张），转股数量为1,460,817股。截至2022年3月31日，“鸿达转债”已累计完成转股533,232,485股，“鸿达转债”剩余可转债金额为337,513,800元（3,375,138张）。

公司2022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 (2021年12月31日)		本次变动增减(+,-)					本次变动后 (2022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	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	3,116,603,421	99.88%	-	-	-	1,460,817	1,460,817	3,118,064,238	99.88%
三、总股本	3,120,485,457	100.00%	-	-	-	1,460,817	1,460,817	3,121,946,274	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能源综合产业上市公司，拥有“氢能源、新材料、大环保和交易所”四大产业，形成了完善的一体化循环经济产业链。鸿达兴业是氯碱制氢的龙头企业，生产氢气、液氢等氢气产品。公司拥有气态、液态、固态储氢技术，积极推动制氢、储氢、储能、运氢及氢能应用产业化发展，建设运营我国首个民用液氢工厂，投资建设内蒙古第一座加氢站。公司在广州设立广东氢能研究院，统筹氢能研发工作，加快氢能发展步伐。

鸿达兴业积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略目标，贯彻落实国家发展改革委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划（2021—2035年）》的文件精神，积极推动氢能储能发展，相继开展氢气制备、氢气加注、氢气储运、加氢站、移动加氢站、氢能装备研究等技术储备布局，生产、销售储氢设备，正在研发高压储氢瓶、固态储氢瓶、液氢储罐等产品，助力新能源交通、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 2022 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 2022 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

二〇二二年四月二日