

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”不能按期兑付本息的公告

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：

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）主要银行账户、资产已被法院冻结/查封，资金严重短缺，应于 2025 年 12 月 16 日支付的“鸿达退债”可转债本息无法按期兑付。

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（债券简称：鸿达退债，债券代码：404003）。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》的有关规定，本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息，公司本应于 2025 年 12 月 16 日支付“鸿达退债”本金及最后一年利息。截至本公告日，公司未能筹集到兑付本息资金，将无法按期兑付债券本息。现就相关情况公告如下：

一、鸿达退债的基本情况

1、可转换公司债券简称：鸿达退债

2、可转换公司债券代码：404003

3、可转换公司债券发行量：242,678 万元（2,426.78 万张）

4、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所。公司股票及可转换公司债券于 2024 年 3 月 18 日被深圳证券交易所终止上市并摘牌，并于 2024 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。

5、可转换公司债券上市时间：2020 年 1 月 8 日。

6、可转换公司债券存续的起止日期：2019年12月16日至2025年12月16日。

7、可转换公司债券转股期的起止日期：2020年6月22日至2025年12月16日。

8、票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.8%、第五年3.0%、第六年5.0%。

9、付息的期限和方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

10、保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司。

11、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债未提供担保。

12、可转换公司债券评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2024年6月28日，下调了公司主体信用等级为C，同时下调“鸿达退债”信用等级为C。于2025年1月13日出具的《关于终止鸿达兴业股份有限公司主体及公开发行可转换公司债券信用评级的公告》，审议决定终止对鸿达兴业主体及“鸿达退债”的跟踪评级。

二、无法兑付本息的情况

公司主要银行账户、资产已被法院冻结/查封，资金严重短缺，应于2025年12月16日支付的“鸿达退债”可转债本息无法按期兑付。

三、后续安排

1、鉴于公司未能按期兑付“鸿达退债”可转债本息，债券持有人可自行通过相关司法等合法途径维护自身权益。

2、由于公司可转换债券已出现实质性违约情况，公司将依据《鸿达兴业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的约定择机召集召开债券持有人会议，敬请广大债券持有人关注相关公告。如债券持有人有任何相关建议意见，请发送到邮箱 hdxy400207@163.com，并抄送至受托管理人邮箱 project_404003@fcsc.com。

3、公司接受投资者咨询的联系方式如下：020-81652222

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十六日