

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2022-004

债券代码：128085

债券简称：鸿达转债

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2022年1月11日召开的第七届董事会第二十四次（临时）会议审议通过《关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司在广发银行股份有限公司广州分行设立募集资金专户，用于公司可转换公司债券募集资金的存储和使用，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。现将有关情况公告如下：

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2305号）核准，公司向社会公开发行24,267,800张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币2,426,780,000元，扣除本次发行的承销保荐费用人民币11,320,754.72元（不含税金额）后公司实收募集资金为人民币2,415,459,245.28元，用于年产30万吨聚氯乙烯及配套项目建设与补充流动资金。上述募集资金于2019年12月20日汇入公司开立的募集资金专项账户。

二、本次开立募集资金专户情况说明

截至2022年1月10日，公司共开立4个可转换公司债券募集资金专户，具体情况如下：

序号	账户名称	账号	开户银行
1	鸿达兴业股份有限公司	9550880096908100117	广发银行股份有限公司广州分行
2	鸿达兴业股份有限公司	44050140010100002500	中国建设银行股份有限公司广州越秀支行

3	鸿达兴业股份有限公司	03151592000001530	广州农村商业银行股份有限公司 棠景支行
4	鸿达兴业股份有限公司	39010188000248286	中国光大银行深圳东海支行

三、新增募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的说明

公司于2020年1月13日召开的第七届董事会第六次（临时）会议、第七届监事会第六次（临时）会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过85,000万元暂时补充流动资金。具体内容详见公司于2020年1月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2020-009）。

公司于2021年1月12日召开的第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金84,835万元并继续用于暂时补充流动资金。具体内容相关公司于2021年1月13日刊登的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2021-005）。

由于外部市场环境变化，公司流动资金收紧，存在债务纠纷，导致公司和内蒙古中谷矿业有限责任公司部分银行账户被冻结，为妥善解决本次募集资金归还，保障募投项目顺利推进。经公司董事会、管理层论证募集资金的归还方式，拟通过新开立募集资金专户归还本次暂时补充流动资金的募集资金，公司计划由公司子公司广东金材实业有限公司在广发银行股份有限公司广州分行设立一个募集资金专项账户，并授权公司管理层及时与广发银行股份有限公司广州分行、第一创业承销保荐股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，以及时归还暂时补充流动资金的募集资金，保障募投项目建设的顺利推进。

本次新增设立募集资金专户事项符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不影响募集资金投资计划。募集资金专户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十四次（临时）会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第七届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇二二年一月十三日