



新世纪评级关于鸿达兴业股份有限公司

控股股东申请破产清算的关注公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“新世纪评级”）于 2022 年 6 月 17 日对鸿达兴业股份有限公司（简称“鸿达兴业股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券（简称“鸿达转债”）进行了定期跟踪评级，评级结果为主体信用级别 CCC 级，评级展望为负面，债项信用级别为 CCC 级。

“鸿达转债”起息日为 2019 年 12 月 16 日，到期日为 2025 年 12 月 16 日，截至 2022 年 12 月 30 日可转债未转股余额为 3.37 亿元。

根据鸿达兴业股份于 2023 年 1 月 5 日发布的《鸿达兴业股份有限公司关于控股股东申请破产清算的提示性公告》，公司控股股东鸿达兴业集团有限公司（简称“鸿达兴业集团”）向广州市中级人民法院（简称“广州中院”）申请破产清算。截至公告日，广州中院尚未正式受理，若受理，后续进入清算、和解或重整程序尚具有不确定性。

由于债务违约问题，鸿达兴业集团及其一致行动人广州市成禧经济发展有限公司（简称“成禧公司”）所持公司绝大多数股份已被司法冻结。根据鸿达兴业集团及其一致行动人出具的《简式权益变动报告书》，2021 年 6 月 29 日至 2022 年 12 月 20 日期间，鸿达兴业集团累计减持（大宗交易减持、通过司法拍卖及司法处置被动减持）公司股份 13,260.41 万股，其一致行动人成禧公司累计减持（司法处置被动减持）公司股份 11,480 万股。截至 2022 年 12 月 20 日，鸿达兴业集团及其一致行动人合计持有公司股份 33,826.37 万股，占公司股份总数的 10.83%。鸿达兴业集团及其一致行动人持有的部分公司股票被司法处置尚未实施完毕，所持公司股份仍存在减持的可能。

根据鸿达兴业股份《2022 年三季度报告》，2022 年前三季度，公司实现营业收入 38.30 亿元，同比减少 32.37%，主要系部分氯碱装置检修导致产销量同比下降和产品价格下跌所致。同期，公司实现净利润 2.83 亿元，同比减少 79.09%。



新世纪评级将持续关注鸿达兴业股份控股股东的破产受理进展、股权结构变动情况、及其他可能对公司经营或财务状况造成影响的因素，并对公司及其发行的“鸿达转债”的信用质量进行跟踪，及时披露相关信息。

特此公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司

2023年01月10日

