



新世纪评级关于鸿达兴业股份有限公司

股票存在被终止上市风险和可转债存在回售违约风险的 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 2023 年 6 月 28 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 CC 级，评级展望为负面，债项信用级别为 CC 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 2023 年 12 月 31 日可转债未转股余额为 3.37 亿元。

根据鸿达兴业股份于 2024 年 1 月 5 日发布的《鸿达兴业股份有限公司关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第一次风险提示性公告》，截至 2024 年 1 月 4 日，鸿达兴业股份股票收盘价连续十个交易日低于 1 元/股。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.2.1 条的规定，若公司股票收盘价连续二十个交易日低于 1 元/股，公司股票将被深圳证券交易所终止上市交易。此外，公司及实际控制人因涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督管理委员会立案调查，公司股票可能存在重大违法强制退市的风险。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，如果公司股票被终止上市，公司发行的可转换公司债券应当终止上市。截至 2023 年末公司可用资金余额仅有 23.07 万元（未经审计），若“鸿达转债”触发《公开发行可转换公司债券募集说明书》有条件回售条款，且投资者提出回售要求，存在很大的可转换公司债券回售违约的风险。

该公司多家子公司被申请破产重整或破产清算。其中，公司子公司内蒙古乌海化工有限公司（简称“乌海化工”）已被法院裁定受理破产重整，乌海化工是否顺利完成破产重整尚具不确定性，乌海化工实施破产重整后，可能导致公司丧失对其控制权，不再将乌海化工纳入合并报表范围；子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司（简称“中谷矿业”）被内蒙古新中贾矿业有限责任公司向鄂尔多斯市中级人民法院申请进行破产重整，法院是否裁定受理尚不





上海新世纪资信评估投资服务有限公司

Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd.

确定；子公司内蒙古中科装备有限公司（简称“中科装备”）和西部环保有限公司（简称“西部环保”）被申请破产清算已被法院裁定受理，是否顺利完成破产清算尚具不确定性，如果中科装备、西部环保破产清算完成，则公司将丧失对中科装备、西部环保的控制权，不再纳入合并报表范围。

新世纪评级将持续关注公司股票被终止上市风险及可转债回售违约风险，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

2024年1月5日

