

证券代码：帝尔激光

证券简称：300776

债券简称：帝尔转债

债券代码：123121

**武汉帝尔激光科技股份有限公司
2021 年向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告
(2021 年度)**

可转债受托管理人：



中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层

2022 年 6 月

声 明

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“帝尔激光”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。

目 录

第一章 债券概况	4
第二章 受托管理人履行职责情况	7
第三章 发行人 2021 年度经营与财务状况.....	8
第四章 债券付息情况.....	16
第五章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况	17
第六章 发行人内外部增信变动和偿债保障措施执行情况	18
第七章 债券持有人会议召开情况	19
第八章 发行人报告期内发生的重大事项.....	20
第九章 发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况	21

第一章 债券概况

一、发行人名称

武汉帝尔激光科技股份有限公司

二、核准文件和核准规模

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379 号）核准，公司向不特定对象发行 84,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），应募集资金总额为 84,000.00 万元，实际募集资金总额为 84,000.00 万元，扣除各项发行费用人民币 740.76 万元，募集资金净额为人民币 83,259.24 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 12 日出具了信会师报字（2021）第 ZE10564 号《验资报告》。

三、债券基本情况

- 1、发行主体：武汉帝尔激光科技股份有限公司。
- 2、债券简称及代码：帝尔转债、123121。
- 3、债券名称：武汉帝尔激光科技股份有限公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券
- 4、发行规模：债券发行规模人民币 84,000.00 万元。
- 6、债券期限品种：债券的期限为 6 年。
- 7、还本付息方式：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，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
- 8、债券起息日：2021 年 8 月 5 日。
- 9、付息日：债券的付息日为 2021 年至 2027 年每年的 8 月 5 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

10、本金支付日：债券兑付日为 2027 年 8 月 5 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日，顺延期间不另计息。

11、回售条款：（1）有条件回售：在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的 70% 时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。（2）附加回售条款：若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。

12、债券担保：债券无担保。

13、信用级别：经中证鹏元评级，本次可转换公司债券信用等级为 AA-；帝尔激光主体信用等级为 AA-，评级展望稳定。

14、债券利率：本次发行的可转换公司债券票面利率第一年为 0.4%、第二年为 0.6%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 2.5%、第六年为 3.0%。

15、募集资金专项账户：发行人在中信银行武昌支行、招商银行未来城支行、中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行开立专项账户。

16、债券受托管理人：长江证券承销保荐有限公司。

17、承销方式：承销商余额包销方式。

18、赎回条款：（1）到期赎回条款：在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。（2）有条件赎回条款：转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：①在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

19、募集资金用途：募集资金用于高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项

目、新型显示行业激光技术及设备应用研发项目和补充流动资金。

20、付息、兑付方式：债券的利息和本金支付将通过债券的托管机构办理。具体利息和本金支付办法将按照债券托管机构的有关规定执行。

22、登记托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

第二章 受托管理人履行职责情况

长江保荐作为武汉帝尔激光科技股份有限公司可转债的受托管理人，2021 年内按照公司债券受托管理协议及相应募集说明书的约定履行了受托管理职责，建立了对发行人的定期跟踪机制，并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。

第三章 发行人 2021 年度经营与财务状况

一、发行人基本情况

发行人中文名称	武汉帝尔激光科技股份有限公司
发行人英文名称	Wuhan DR Laser Technology Corp., Ltd.
法人代表	李志刚
设立日期	2008年4月25日
注册资本	10,627.2771万元
统一社会信用代码	91420100672784354A
注册地	武汉市东湖新技术开发区华师园二路5号武汉高科国有控股集团有限公司光存储园三号厂房
股票简称	帝尔激光
股票代码	300776
上市地	深圳证券交易所创业板
联系电话	027-87922159
传真	027-87921803
经营范围:	激光及机电一体化设备及配件的技术开发、生产、销售、租赁、代理、维修及技术咨询服务；激光及机电产品的销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（不含国家限制或禁止进出口的货物或技术）。

二、发行人 2021 年经营状况

公司以未来发展战略为导向，在国家政策的引导下，公司努力不断地实现自我突破，以市场需求为导向，依托公司多年来在研发、供应链、销售、服务等方面的技术沉淀与经验积累，整合武汉、无锡、以色列特拉维夫三地研发中心资源，通过不断的技术与产品创新，提升产品质量和供应链快速响应能力，实行产品品牌战略。

报告期公司实现营业收入 125,679.15 万元，比上年同期增长 17.21%，归属于上市公司股东的净利润 38,102.03 万元，比上年同期增长 2.11%。

中证鹏元资信评估股份有限公司对发行人进行了 2021 年年度的跟踪评级，并出具了对“帝尔转债”的跟踪评级报告，给予公司 AA-主体信用等级和 AA-债券信用等级，评级展望为稳定，与上一次评级结果一致。

三、发行人 2021 年财务状况

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	593,202,106.64	1,083,403,926.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	161,591,287.67	40,210,958.90
衍生金融资产		
应收票据	138,592,765.54	246,322,519.99
应收账款	329,825,894.50	188,290,816.27
应收款项融资	159,313,955.40	155,582,322.63
预付款项	8,040,505.40	42,047,079.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,745,235.39	7,578,814.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	664,715,702.15	700,698,521.89

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
合同资产	98,206,066.97	85,588,864.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,300,874,168.76	21,052,654.61
流动资产合计	3,458,107,688.42	2,570,776,479.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	62,950,839.68	9,972,472.64
在建工程	135,779,912.65	29,415,707.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,705,571.53	
无形资产	47,408,601.09	49,583,585.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,462,347.81	2,364,288.62
递延所得税资产	20,329,310.66	16,119,506.99
其他非流动资产	26,065,214.02	4,053,407.74
非流动资产合计	296,701,797.44	111,508,968.68
资产总计	3,754,809,485.86	2,682,285,448.30
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,992,645.25	14,077,208.57
应付账款	112,405,025.19	95,103,176.37
预收款项		
合同负债	447,843,595.36	564,088,731.33
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	27,000,831.50	24,870,703.73

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应交税费	17,539,874.03	3,662,889.73
其他应付款	9,659,544.93	15,866,017.27
其中：应付利息	1,371,616.44	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	475,048.43	
其他流动负债	55,669,702.99	106,480,864.68
流动负债合计	692,586,267.68	824,149,591.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	697,890,261.45	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,565,501.94	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	25,135,830.08	21,448,467.13
递延收益	29,556,400.80	36,669,837.59
递延所得税负债	720,567.15	142,410.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	754,868,561.42	58,260,714.79
负债合计	1,447,454,829.10	882,410,306.47
所有者权益：		
股本	106,270,640.00	105,800,240.00
其他权益工具	147,363,261.64	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	895,622,330.39	837,126,522.39
减：库存股		
其他综合收益	-2,060,864.59	-1,540,822.23
专项储备		
盈余公积	53,135,320.00	52,900,120.00
一般风险准备		
未分配利润	1,107,023,969.32	805,589,081.67
归属于母公司所有者权益合计	2,307,354,656.76	1,799,875,141.83
少数股东权益		
所有者权益合计	2,307,354,656.76	1,799,875,141.83
负债和所有者权益总计	3,754,809,485.86	2,682,285,448.30

2、利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,256,791,504.09	1,072,283,270.44
其中：营业收入	1,256,791,504.09	1,072,283,270.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	843,235,494.51	662,443,826.58
其中：营业成本	685,970,752.56	573,270,088.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,430,584.69	6,173,820.16
销售费用	36,543,050.86	34,222,295.53
管理费用	32,497,545.76	26,126,349.04
研发费用	103,541,660.97	56,351,479.71
财务费用	-22,748,100.33	-33,700,206.27
其中：利息费用	14,194,518.34	
利息收入	41,086,104.89	34,465,500.06
加：其他收益	47,750,912.40	44,042,070.16
投资收益（损失以“-”号填列）	5,357,282.20	3,438,942.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,591,287.67	210,958.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-31,356,719.83	-18,984,944.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-664,063.23	-4,504,677.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	436,234,708.79	434,041,794.36
加：营业外收入	33,690.12	2,876.17
减：营业外支出	18,317.73	1,512,120.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	436,250,081.18	432,532,550.00
减：所得税费用	55,229,813.53	59,377,722.68

项目	2021 年度	2020 年度
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	381,020,267.65	373,154,827.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	381,020,267.65	373,154,827.32
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	381,020,267.65	373,154,827.32
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-520,042.36	-1,540,822.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-520,042.36	-1,540,822.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-520,042.36	-1,540,822.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-520,042.36	-1,540,822.23
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	380,500,225.29	371,614,005.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	380,500,225.29	371,614,005.09
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	3.60	3.53
（二）稀释每股收益	3.59	3.52

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	819,104,676.50	619,422,594.61
客户存款和同业存放款项净增加额		

项目	2021 年度	2020 年度
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	39,971,888.73	28,264,799.49
收到其他与经营活动有关的现金	78,777,920.36	116,987,812.90
经营活动现金流入小计	937,854,485.59	764,675,207.00
购买商品、接受劳务支付的现金	395,499,908.34	353,591,225.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	115,893,695.42	74,954,947.98
支付的各项税费	91,050,980.11	128,323,238.17
支付其他与经营活动有关的现金	98,029,520.60	66,253,435.84
经营活动现金流出小计	700,474,104.47	623,122,847.27
经营活动产生的现金流量净额	237,380,381.12	141,552,359.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	605,000,000.00	405,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,568,241.10	5,207,636.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	610,568,241.10	410,207,636.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,946,148.48	62,811,560.96
投资支付的现金	725,000,000.00	225,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,290,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,151,946,148.48	287,811,560.96
投资活动产生的现金流量净额	-1,541,377,907.38	122,396,075.86

项目	2021 年度	2020 年度
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	833,960,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	41,898,528.00	
筹资活动现金流入小计	875,858,528.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,350,180.00	33,062,575.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,252,254.76	250,000.00
筹资活动现金流出小计	81,602,434.76	33,312,575.00
筹资活动产生的现金流量净额	794,256,093.24	-33,312,575.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-270,331.50	-730,641.02
五、现金及现金等价物净增加额	-510,011,764.52	229,905,219.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,075,613,024.13	845,707,804.56
六、期末现金及现金等价物余额	565,601,259.61	1,075,613,024.13

第四章 债券付息情况

帝尔转债起息日为 2021 年 8 月 5 日。债券的付息日为 2021 年至 2027 年每年的 8 月 5 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。2021 年度无需支付帝尔转债利息。

第五章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额人民币 58,641,559.47 元，尚未使用的募集资金余额合计人民币 780,152,979.91 元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），未变更募集资金用途。公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况及余额情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	840,000,000.00
减：发行费用	7,407,576.47
募集资金净额	832,592,423.53
加：银行利息收入及理财收益	6,203,487.05
减：银行手续费	1,371.20
减：募集资金使用金额	58,641,559.47
其中：前期投入置换	0
2021年12月31日募集资金余额	780,152,979.91

第六章 发行人内外部增信变动和偿债保障措施执行情况

本报告期内，发行人本次债券内外部增信机制及偿债保障措施未发生重大变化。

第七章 债券持有人会议召开情况

本报告期内，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第八章 发行人报告期内发生的重大事项

本报告期内，发行人未发生影响债券兑付的重大事项。

第九章 发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况

本报告期内，发行人正常履行募集说明书中约定的其他义务。

（此页无正文，为长江证券承销保荐有限公司关于《武汉帝尔激光科技股份有限公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2021 年度）》之盖章页）

受托管理人：长江证券承销保荐有限公司（公章）

