

债券代码：20欣旺01

债券简称：149157.SZ

债券代码：20欣旺02

债券简称：149218.SZ

债券代码：20欣旺03

债券简称：149219.SZ

欣旺达电子股份有限公司
2020年公开发行公司债券
受托管理事务报告（2021年度）

债券受托管理人



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2022年6月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》”）、发行人与受托管理人签署的《欣旺达电子股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（疫情防控债）债券受托管理协议》（上述协议以下简称“《债券受托管理协议》”）、《欣旺达电子股份有限公司2021年年度报告》及其它相关信息披露文件以及欣旺达电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的相关资料等，由受托管理人第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“受托管理人”）编制。一创投行编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料。

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一创投行所作的承诺或声明。

目录

第一节 受托管理的公司债券概要	3
第二节 公司债券受托管理人履职情况	7
第三节 发行人 2021 年度经营和财务状况	8
第四节 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况	10
第五节 发行人偿债意愿和偿债能力分析	11
第六节 内外部增信机制、偿债保障措施实施情况、变化情况及处理结果	12
第七节 债券持有人会议召开情况	13
第八节 债券本息偿付情况	14
第九节 债券跟踪评级情况	16
第十节 募集说明书中约定的发行人其他义务履行情况	17
第十一节 重大事项情况说明及处理结果	18

第一节 受托管理的公司债券概要

一、核准文件和核准规模

2020年4月26日，中国证券监督管理委员会出具“证监许可[2020]794号”文同意公司面向专业投资者发行面值不超过人民币10亿元公司债券的注册申请。

欣旺达电子股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)发行规模3.9亿元，于2020年6月23日发行，并于2020年7月3日在深圳证券交易所上市交易。

欣旺达电子股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行规模2.1亿元，于2020年8月31日发行，并于2020年9月4日在深圳证券交易所上市交易。

欣旺达电子股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行规模4.0亿元，于2020年8月31日发行，并于2020年9月4日在深圳证券交易所上市交易。

二、公司债券的主要条款

(一) 欣旺达电子股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)

1、债券名称：欣旺达电子股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)

2、债券简称：20欣旺01

3、债券代码：149157.SZ

4、发行规模：3.9亿元

5、债券期限：3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

6、担保人及担保方式：由深圳担保集团提供其担保责任范围内的无条件不可撤销的连带责任保证担保

7、债券利率：当期票面利率为**3.98%**，在债券存续期内的前**2**年固定不变。在本期债券存续期内第**2**年末，发行人选择不调整票面利率，本期债券存续期后**1**年票面利率仍为**3.98%**且维持固定不变。

8、起息日：2020年6月23日

9、债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司

10、发行时信用级别及资信评级机构：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为**AA**，本期债券信用等级为**AAA**。

11、募集资金用途：拟用于偿还银行贷款、债券及其他债务融资工具和/或补充流动资金。

(二) 欣旺达电子股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

1、债券名称：欣旺达电子股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

2、债券简称：20欣旺02

3、债券代码：149218.SZ

4、发行规模：2.1亿元

5、债券期限：3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

6、担保人及担保方式：由深圳担保集团提供其担保责任范围内的无条件不可撤销的连带责任保证担保

7、债券利率：当期票面利率为**4.25%**，在债券存续期内的前**2**年固定不变。在本期债券存续期内第**2**年末，如公司行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后**1**年的票面利率为债券存续期前**2**年票面年利率加上或减去调整基点，在债券存续期后**1**年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后**1**年票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、起息日：2020年8月31日

9、债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司

10、发行时信用级别及资信评级机构：经中证鹏元资信评估股份有限公司

综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AAA。

11、募集资金用途：拟用于偿还银行贷款、债券及其他债务融资工具和/或补充流动资金。

(三) 欣旺达电子股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)

1、债券名称：欣旺达电子股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)

2、债券简称：20欣旺03

3、债券代码：149219.SZ

4、发行规模：4.0亿元

5、债券期限：5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

6、担保人及担保方式：由深圳担保集团提供其担保责任范围内的无条件不可撤销的连带责任保证担保

7、债券利率：当期票面利率为4.83%，在债券存续期内的前3年固定不变。在本期债券存续期内第3年末，如公司行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上或减去调整基点，在债券存续期后2年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、起息日：2020年8月31日

9、债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司

10、发行时信用级别及资信评级机构：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AAA。

11、募集资金用途：拟用于偿还银行贷款、债券及其他债务融资工具和/或补充流动资金。

三、含权条款的执行情况

(一) 20欣旺01

本期债券设置了含权条款。本期债券期限为3年期，附第2年末发行人调整

票面利率选择权和投资者回售选择权。

2021年度（简称“本报告期”）本期债券不涉及行权情况。

（二）20欣旺02

本期债券设置了含权条款。本期债券期限为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本报告期本期债券不涉及行权情况。

（三）20欣旺03

本期债券设置了含权条款。本期债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本报告期本期债券不涉及行权情况。

第二节公司债券受托管理人履职情况

根据发行人与受托管理人签署的《债券受托管理协议》，一创投行担任“20欣旺 01”、“20欣旺 02”、“20欣旺 03”的债券受托管理人。

2021 年度（以下简称“报告期”），受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及受托管理协议的约定，持续跟踪发行人的资信状况、公司债券本息偿付情况及偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

第三节 发行人 2021 年度经营和财务状况

一、报告期内业务情况

报告期内公司从事锂离子电池模组研发制造业务，主要产品为锂离子电池模组，属于绿色环保能源领域。锂离子电池产业作为新能源领域的重要组成部分目前正受到世界各国政府的高度重视和大力扶持，得到迅速发展，广泛应用于手机、笔记本电脑、可穿戴设备、电动汽车、动力工具、电动自行车、能源互联网及储能等领域。公司产品还涵盖锂离子电芯、电源管理系统、精密结构件、智能制造等多个领域。

2021年公司实现营业总收入373.59亿元，同比增长25.82%；实现归属母公司净利润9.16亿元，同比增长14.18%，报告期内，在市场竞争日益白热化的态势下，发行人精耕细作，积极配合国际国内客户需求，市场份额逐步攀升，客户认可度和满意度进一步提高，实现了公司收入、净利润的稳定增长，公司核心竞争力得到进一步的巩固和提升。

二、发行人2021年度财务状况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度/末的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。以下所引用的2020度/末和2021年度/末财务数据均摘自经审计的财务报告。

截至2021年12月31日，发行人资产总计426.28亿元，负债合计288.80亿元，所有者权益合计137.48亿元。2021年发行人实现营业总收入373.59亿元，同比增长25.82%；实现利润总额10.18亿元，同比增长5.27%；实现净利润8.55亿元，同比增长6.88%；实现归属母公司净利润9.16亿元，同比增长14.18%。

发行人主要财务数据

单位：亿元

项目	2021 年度/末	2020 年度/末	增减变动情况
流动资产合计	264.83	186.77	41.80%
非流动资产合计	161.45	119.96	34.59%
资产总计	426.28	306.72	38.98%
流动负债合计	240.57	187.87	28.05%

非流动负债合计	48.23	47.38	1.79%
负债总计	288.80	235.25	22.76%
所有者权益合计	137.48	71.47	92.35%
营业总收入	373.59	296.92	25.82%
营业利润	9.87	9.77	1.02%
利润总额	10.18	9.67	5.27%
净利润	8.55	8.00	6.88%
经营活动产生的 现金流量净额	16.34	2.44	569.50%
投资活动产生的 现金流量净额	-37.46	-33.62	11.42%
筹资活动产生的 现金流量净额	51.94	37.43	38.76%
现金及现金等价 物净增加额	30.79	5.75	435.10%

截至2021年末，发行人流动资产同比增长41.80%，主要系货币资金和存货增加较多；非流动资产同比增长34.59%，主要系固定资产和使用权资产增加；资产同比增长38.98%，所有者权益同比增长92.35%，主要系2021年向特定对象发行新股导致。

2021年度，发行人经营活动产生的现金流量净额同比增长569.50%，主要是本年销售回款增加所致；筹资活动产生的现金流量净额同比增长38.76%，主要是本期非公开发行股份募集资金增加所致；现金及现金等价物净增加额上升435.10%，主要是上述各项共同作用致使现金及现金等价物净增加额上升。

第四节 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况

一、公司债券募集资金情况

(一)公司于2020年6月23日发行欣旺达电子股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债),募集资金总额3.9亿元。本期债券募集资金扣除承销费用后为38,727万元。

(二)公司于2020年8月31日发行欣旺达电子股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期),募集资金总额2.1亿元。本期债券募集资金扣除承销费用后为20,853万元。

(三)公司于2020年8月31日发行欣旺达电子股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期),募集资金总额4.0亿元。本期债券募集资金扣除承销费用后为39,720万元。

二、募集资金使用情况

本报告期,“20欣旺01”、“20欣旺02”、“20欣旺03”不涉及募集资金的使用。截至2021年末上述债券募集资金已按照募集说明书约定使用完毕。

三、募集资金专项账户的运行情况

为维护发行人募集资金的使用与募集说明书中陈述的用途一致,保障债券持有人的合法权利,发行人、受托管理人与监管银行签署《欣旺达电子股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券募集资金及偿债保障金专项账户管理协议》,约定发行人于监管银行开立募集资金专项账户,委托监管银行对该账户进行管理。

发行人已根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转等。报告期内,募集资金专项账户运作正常。

第五节 发行人偿债意愿和偿债能力分析

一、偿债意愿分析

发行人主体长期信用等级为AA，为深交所上市公司，公司经营规范，信用记录良好。

为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立债券受托管理人、建立专门的偿付工作小组、加强信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

综上，发行人具有较强的偿债意愿。

二、偿债能力分析

截至2021年12月31日，发行人资产总计426.28亿元，所有者权益合计137.48亿元。2021年发行人实现营业总收入373.59亿元，实现净利润8.55亿元。公司根据债券本息未来到期支付情况合理调度分配资金，按期支付到期利息和本金。公司收入规模和盈利情况良好，可为债券的按期偿付提供保障。发行人财务状况和资信情况良好，与商业银行等金融机构保持长期合作关系，授信额度充足，间接债务融资能力较强。

此外，“20欣旺01”、“20欣旺02”、“20欣旺03”由深圳担保集团有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。担保人主体信用等级为AAA，担保人资信良好。

第六节 内外部增信机制、偿债保障措施实施情况、变化情况及处理结果

一、内外部增信机制及变化情况

“20欣旺01”、“20欣旺02”、“20欣旺03”由深圳担保集团有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次发行的票面金额不超过人民币10亿元的公司债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

二、偿债保障措施实施变化情况、执行情况

公司严格执行公司债券募集说明书中约定的偿债计划和其它偿债保障措施，“20欣旺01”、“20欣旺02”、“20欣旺03”相关计划和措施均未发生变化，按照募集说明书约定执行。

第七节 债券持有人会议召开情况

报告期内，未召开债券持有人会议。

第八节 债券本息偿付情况

（一）本息偿付安排

1、根据《欣旺达电子股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书》约定，“20欣旺01”付息日为为本期债券存续期内每年的6月23日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为2021年至2022年每年的6月23日。“20欣旺01”兑付日为2023年6月23日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年6月23日。（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

2、根据《欣旺达电子股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)》募集说明书》约定，“20欣旺02”付息日为本期债券的付息日为本期债券存续期内每年的8月31日。如投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为2021年至2022年每年的8月31日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。“20欣旺02”兑付日为2023年8月31日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年8月31日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

3、根据《欣旺达电子股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)》募集说明书》约定，“20欣旺03”付息日为本期债券存续期内每年的8月31日。如投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的8月31日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。“20欣旺03”兑付日为2025年8月31日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2023年8月31日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

（二）报告期内本息偿付情况

报告期内，受托管理人及时督促发行人按时履约，未发生预计发行人不能偿还债务的情况。发行人于 2021 年 6 月 23 日按时完成“20 欣旺 01”的利息支付；于 2021 年 8 月 31 日按时完成“20 欣旺 02”、“20 欣旺 03”的利息支付。

截至本报告出具之日，发行人未出现延迟兑付利息或本金的情况。

第九节 债券跟踪评级情况

根据中证鹏元资信评估股份有限公司于 2022 年 6 月 8 日出具的《欣旺达电子股份有限公司及相关债券 2022 年跟踪评级报告》，“20 欣旺 01”、“20 欣旺 02”、“20 欣旺 03”的信用等级均维持为 AAA，发行人主体信用等级维持为 AA，评级展望维持为稳定。

第十节 募集说明书中约定的发行人其他义务履行情况

无。

第十一节 重大事项情况说明及处理结果

一、重大事项情况说明

(一) 公司2019年限制性股票激励计划原激励对象共计55人因个人原因离职或放弃已获授但尚未解锁的限制性股票,已不符合激励条件,公司将已获授但尚未解锁的限制性股票818,460股予以回购注销。该事项已经董事会、监事会和股东大会表决通过。

因本次回购注销将导致公司注册资本减少818,460元,公司总股本将由1,574,618,031股减至1,573,799,571股,公司注册资本将由1,574,618,031元减至1,573,799,571元。

(二) 发行人于2021年11月30日披露《欣旺达电子股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告》,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

二、处理情况

就发行人因股权激励回购股份导致减资事宜,在获悉相关披露事项后,受托管理人就有关事项及时与发行人进行了沟通,并于2021年4月22日披露了《欣旺达电子股份有限公司公开发行公司债券临时受托管理事务报告》。

就发行人变更会计师事务所事宜,在获悉相关披露事项后,受托管理人就有关事项及时与发行人进行了沟通,并于2021年12月21日披露了《欣旺达电子股份有限公司公开发行公司债券临时受托管理事务报告》。

（本页无正文，为《欣旺达电子股份有限公司2020年公开发行公司债券受托管理事务报告（2021年度）》之盖章页）



债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司

日期：2022年 6月 28日