

证券简称：爱柯迪

证券代码：600933

债券简称：爱迪转债

债券代码：110090

爱柯迪股份有限公司

公开发行可转换公司债券

2022 年定期受托管理事务报告

发行人

爱柯迪股份有限公司

（宁波市江北区金山路 588 号）

债券受托管理人



国金证券股份有限公司
SINOLINK SECURITIES CO.,LTD.

（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）

2023 年 6 月

声明

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、交易所关于定期受托管理事务报告的规定要求，以及本次债券受托管理协议、募集说明书等相关约定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源编制本定期受托管理事务报告。

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国金证券所作的承诺或声明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

声明.....	1
释义.....	3
第一章 发行人债券基本情况.....	4
一、主要条款.....	4
第二章 受托管理人履行职责情况.....	5
一、定期/临时受托管理事务报告出具情况	5
二、受托管理人与发行人之间利益冲突情况说明.....	5
第三章 发行人经营与财务状况.....	6
一、发行人基本情况.....	6
二、发行人 2022 年度经营情况.....	6
三、发行人 2022 年度财务情况.....	7
第四章 债券募集资金使用和专项账户运作的核查情况.....	9
一、“爱迪转债”募集资金使用和专项账户运作的核查情况.....	9
二、其他情况说明.....	9
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况.....	10
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析.....	11
一、内外部增信机制、偿债保障措施情况.....	11
二、内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况.....	11
第七章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况.....	12
一、发行人偿债保障措施的执行情况.....	12
二、本息偿付情况.....	12
第八章 债券持有人会议召开情况.....	13
第九章 其他可能影响发行人偿债能力情形及受托管理人采取的应对措施及相应成效.....	14
第十章 与本次债券相关事务专人的情况.....	15
第十一章 本次债券跟踪评级情况.....	16

释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、公司、爱柯迪	指	爱柯迪股份有限公司
国金证券、受托管理人	指	国金证券股份有限公司
募集说明书	指	《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元
报告期	指	2022年9月23日至2022年12月31日

第一章 发行人债券基本情况

一、主要条款

- 1、债券名称：爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券。
- 2、债券简称及代码：债券简称“爱迪转债”，代码为“110090”。
- 3、发行规模：“爱迪转债”发行规模为 15.70 亿元。
- 4、债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 9 月 23 日至 2028 年 9 月 22 日。
- 5、债券利率：第一年 0.3%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.30%、第五年 1.50%、第六年 1.80%。
- 6、起息日：2022 年 9 月 23 日
- 7、付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日（2022 年 9 月 23 日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
- 8、本金兑付日：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
- 9、担保情况：公司本次公开发行的可转换公司债券无担保。

第二章 受托管理人履行职责情况

国金证券作为本次债券的受托管理人，已按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及《债券受托管理协议》的相关约定，通过核查募集资金专项账户信息、现场/非现场核查、网络查询、邮件/电话/微信沟通等方式，持续对发行人报告期内的财务状况、经营状况、资信状况、募集资金使用情况、信息披露情况及偿债保障措施实施情况进行监督，履行了受托管理人职责。

一、定期/临时受托管理事务报告出具情况

报告期内，受托管理人未出具定期/临时受托管理事务报告。

二、受托管理人与发行人之间利益冲突情况说明

受托管理人与发行人之间不存在债权债务等利益冲突情形。

第三章 发行人经营与财务状况

一、发行人基本情况

中文名称：爱柯迪股份有限公司

办公地址：浙江省宁波市江北区金山路 588 号

法定代表人：张建成

经营范围：汽车类、工业类、家电类精密铝合金压铸件产品、精密铸铁件和金属零件产品的开发、设计、生产和销售；模具、夹具等工装产品的开发、设计、制造；自营和代理各类货物和技术的进出口；自有厂房及办公用房出租；国际货运代理业务；投资管理。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

二、发行人 2022 年度经营情况

根据爱柯迪 2022 年度报告，公司 2022 年度经营情况如下：

（一）公司业务情况

公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产及销售，主要产品包括汽车雨刮系统、汽车动力系统、汽车热管理系统、汽车转向系统、汽车制动系统及其他系统，新能源汽车三电系统、汽车结构件、汽车智能驾驶系统等适应汽车轻量化、电动化、智能化需求的铝合金精密压铸件。

（二）公司主要经营情况

2022 年，汽车行业受芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，尽管如此，公司坚定“新能源汽车+智能驾驶”的产品定位，敏捷应对各种挑战，持续提升经营质量。

2022 年度，公司实现营业收入 426,524.12 万元，较上年同期上升 33.05%；实现利润总额 74,212.39 万元，较上年同期上升 112.73%；实现归属于上市公司

股东的净利润 64,854.03 万元，较上年同期上升 109.29%。

三、发行人 2022 年度财务情况

(一) 发行人 2022 年度主要财务数据

单位：元、%

项目	2022 年度/末	2021 年度/末	同比变动比例%	变动超过 30%的说明
货币资金	2,513,883,340.67	1,328,636,297.07	89.21	主要系收到可转换债券募集资金款项所致
应收账款	1,344,862,033.70	801,709,076.20	67.75	主要系销售规模增加所致
预付账款	89,750,657.42	34,689,593.91	158.73	主要系原材料预付款增加所致
其他应收款	65,721,704.34	41,439,133.38	58.60	主要系应收增值税退税款增加所致
其他流动资产	278,109,789.11	462,908,491.77	-39.92	主要系债权投资减少所致
流动资产合计	5,207,149,055.36	3,469,975,762.66	50.06	主要系收到可转换债券募集资金款项及销售规模增加所致
非流动资产合计	4,717,145,250.64	3,101,227,229.52	52.11	主要系增加厂房及设备等原因所致
总资产	9,924,294,306.00	6,571,202,992.18	51.03	主要系收到可转换债券募集资金款项、销售规模增加及增加厂房及设备等原因所致
短期借款	1,290,447,667.11	795,704,139.60	62.18	主要系新增短期借款及集团内票据贴现所致
应付账款	471,849,360.68	265,906,578.36	77.45	主要系设备采购增加所致
其他应付款	11,628,024.47	20,741,809.68	-43.94	主要系限制性股票回购义务减少所致
其他流动负债	10,796,122.15	6,644,816.70	62.47	主要系已贴现或背书未到期票据增加所致
流动负债合计	2,099,972,844.13	1,304,410,920.83	60.99	主要系新增短期借款及集团内票据贴现、设备采购增加所致
非流动负债合计	2,209,726,771.69	624,563,804.33	253.80	主要系新增可转换债券等原因所致
总负债	4,309,699,615.82	1,928,974,725.16	123.42	主要系新增可转换债

				券、短期借款及集团内 票据贴现、设备采购增 加等原因所致
所有者权益合计	5,614,594,690.18	4,642,228,267.02	20.95	/
归属母公司股东的 净资产	5,413,332,016.66	4,562,429,930.79	18.65	/
营业总收入	4,265,241,222.98	3,205,662,731.90	33.05	主要系销售规模增长所 致。
营业成本	3,080,869,797.29	2,362,080,489.67	30.34	主要系销售规模增长所 致。
归属母公司股东的 净利润	648,540,333.95	309,873,561.07	109.29	主要系销售规模增长所 致。
经营活动产生的现 金流净额	647,233,450.51	481,393,870.39	34.45	主要系销售回款增加所 致。
投资活动产生的现 金流净额	-1,619,795,289.65	-1,581,113,494.79	-2.45	/
筹资活动产生的现 金流净额	2,082,102,918.96	563,193,469.90	269.70	主要系发行可转换债券 所致
期末现金及现金等 价物余额	2,471,868,042.86	1,276,058,340.01	93.71	主要系发行可转换债券 所致

注：投资活动产生的现金流净额变动比例为负，表示本期投资活动现金支出较上年增加。

（二）发行人 2022 年度主要财务指标

主要财务指标	2022 年度/末	2021 年度/末	同比变动值/ 变动比例	变动超过 30%的说明
流动比率（倍）	2.48	2.66	减少 0.18	/
速动比率（倍）	2.07	2.07	-	/
资产负债率（%）	43.43	29.35	增加 14.08 个 百分点	主要系发行可转换债 券所致
利息保障倍数（倍）	14.51	53.86	-39.35	主要系利息费用增加 所致

注：上述财务指标计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债；
- 2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额；
- 4、利息保障倍数=（税前利润+贷款利息支出）/利息支出；

第四章 债券募集资金使用和专项账户运作的核查情况

一、“爱迪转债”募集资金使用和专项账户运作的核查情况

1、募集资金使用和核查情况

发行人于 2022 年 9 月 23 日发行本次可转换公司债券，发行规模为人民币 15.70 亿元，扣除发行费用后募集资金净额为 15.53 亿元。根据募集说明书，本次公开发行可转换公司债券募集资金用于建设“爱柯迪智能制造科技产业园项目”。

经核查：截至 2022 年 12 月 31 日，本次公开发行可转换公司债券的募集资金余额为 1,114,390,314.18 元。发行人已将募集资金用于建设“爱柯迪智能制造科技产业园项目”，使用情况与募集说明书约定的用途一致，与发行人的定期报告披露内容一致。

2、募集资金专项账户运作情况与核查情况

针对本次公开发行的可转换公司债券，发行人及募集资金投资项目实施子公司宁波爱柯迪科技产业发展有限公司已分别在浙商银行股份有限公司宁波江北支行、宁波银行股份有限公司江北支行设立了募集资金专户，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。报告期内，发行人上述专户没有发生变化。经核查：截至 2022 年 12 月 31 日，本次公开发行可转换公司债券的募集资金专户运作正常，不存在异常情况。

二、其他情况说明

无。

第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况

经核查，根据相关法律法规、交易所指引、其他业务规则规定，报告期内发行人无需要披露的重大事项。

第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析

一、内外部增信机制、偿债保障措施情况

根据《募集说明书》等文件，发行人为“爱迪转债”设置的内外部增信机制、偿债保障措施包括制定《爱柯迪股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》、设立专项账户，制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务以及设置债券回售条款等。报告期内，上述内外部增信机制和偿债保障措施运行有效。

二、内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况

报告期内，“爱迪转债”的内外部增信机制、偿债保障措施没有发生重大变化。

第七章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息

偿付情况

一、发行人偿债保障措施的执行情况

根据《募集说明书》等文件，发行人为“爱迪转债”设置的偿债保障措施为：

- 1、制定《爱柯迪股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》；
- 2、设立专项账户，制定并严格执行资金管理计划；
- 3、充分发挥债券受托管理人的作用；
- 4、严格履行信息披露义务。

报告期内，上述偿债保障措施未发生变化。截至 2022 年 12 月 31 日，尚未触发需要实施偿债保障措施的情形。

二、本息偿付情况

报告期内，“爱迪转债”尚无需偿付本息。

第八章 债券持有人会议召开情况

2022 年度，发行人未发生需要召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第九章 其他可能影响发行人偿债能力情形及受托管理人采取的应对措施及相应成效

报告期内，除本报告第二章列示相关事项，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况。

第十章 与本次债券相关事务专人的情况

报告期内，发行人信息披露事务负责人没有发生变更。信息披露事务负责人联系方式如下：

姓名	付龙柱
联系地址	宁波市江北区金山路 588 号
联系电话	0574-87562112

报告期内，受托管理人负责本次债券受托管理事务的专人没有发生变更。专人联系方式如下：

姓名	郭煜焘、魏博
联系地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼
联系电话	021-68826021

第十一章 本次债券跟踪评级情况

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于 2023 年 5 月 19 日对公司主体及“爱迪转债”进行了定期跟踪评级并出具了《2022 年爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》，中证鹏元维持公司主体信用等级为 AA，维持评级展望为稳定，维持“爱迪转债”的信用等级为 AA”。本次评级结果较前次没有变化。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券 2022 年定期受托管理事务报告》之盖章页)



国金证券股份有限公司

2023年6月28日