

证券代码：603982.SH

证券简称：泉峰汽车

可转债代码：113629.SH

可转债简称：泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
2021年公开发行可转换公司债券
第一次临时受托管理事务报告
（2024年度）

债券受托管理人



二〇二四年一月

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》”）《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关规定，由本期债券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司提供的资料或说明。

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中金公司所作的承诺或声明。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，中金公司不承担任何责任。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为 2021 年南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“泉峰汽车”）公开发行可转换公司债券（债券简称：泉峰转债，债券代码：113629，以下简称“本期债券”）的保荐机构、主承销商及受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。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》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，本期债券《受托管理协议》的约定以及发行人于 1 月 24 日公告的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2023 年年度业绩预告》，现就本期债券重大事项报告如下：

一、本期债券核准概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2511 号）核准，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14 日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）620 万张，每张面值 100 元（币种人民币，下同），募集资金总额为 62,000 万元，期限 6 年。

经上交所自律监管决定书[2021]415 号文同意，公司 62,000 万元可转换公司债券已于 2021 年 10 月 21 日起在上交所挂牌交易，债券简称“泉峰转债”，债券代码“113629”。

二、“泉峰转债”基本情况

（一）债券名称：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券。

（二）债券简称：泉峰转债。

（三）债券代码：113629。

（四）债券类型：可转换为公司 A 股普通股股票的可转换公司债券。

（五）发行规模：人民币 6.20 亿元。

（六）发行数量：620 万张。

（七）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（八）债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年，即自 2021 年

9月14日至2027年9月13日。

(九) 债券利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。

(十) 付息的期限和方式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。

(1) 计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：

$$I=B \times i$$

I：指年利息额

B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率。

(2) 付息方式

①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日（2021年9月14日，T日）。

②付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首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。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

(十一) 转股期限

本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2021年9月22日，T+4日）满6个月后的第一个交易日（2022年3月22日）起至可转债到期日（2027年9月13日）止。

(十二) 转股价格：本次发行可转债的初始转股价格为 23.03 元/股，当前

转股价格为 22.24 元/股。

(十三) 信用评级情况：本次可转换公司债券经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券信用评级报告》，发行人主体信用评级为 AA-，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用评级为 AA-。

(十四) 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司。

(十五) 担保事项：本次可转债不提供担保。

(十六) 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

三、本期债券重大事项具体情况

中金公司本期债券的保荐机构、主承销商和受托管理人，现将本次发行人《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2023 年年度业绩预告》的具体情况报告如下：

(一) 本期业绩预告情况

1、业绩预告期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

2、业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 -59,000 万元到 -49,000 万元。

预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 -58,400 万元到 -48,400 万元。

3、本次业绩预告为公司根据经营情况进行的初步预测，未经注册会计师审计。

(二) 上年同期业绩情况

1、归属于母公司所有者的净利润：-15,434.52 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-18,712.92 万元。

2、基本每股收益：-0.7499 元。

（三）本期业绩变动的主要原因

2023 年公司仍处于从传统汽车零部件向新能源汽车零部件、从中小型零部件向中大型零部件的转型期，同时业务加速向整车厂渗透。基于在手项目的逐步量产，2023 年公司预计实现销售收入 21.67 亿元，其中新能源汽车零部件销售收入占公司整体营业收入比重达 55%，转型成效明显。安徽马鞍山生产基地产能逐步释放，预计全年实现产值 5.37 亿元；欧洲匈牙利生产基地已有部分产品样品处于客户验证阶段，暂未贡献收入。

但公司近年新建安徽马鞍山及欧洲匈牙利工厂，投资较大导致固定成本大幅增长，而因处于产能爬坡期，固定成本未得到相应摊薄；且公司较多新项目在初期生产效率与直通率均处于爬坡过程，因此导致单位变动成本较高；同时公司在研新项目较多，研发费用依然处于较高水平；随着业务规模的增加导致管理费用上升较快，财务费用中的银行利息支出亦大幅增长；此外，为进一步降本增效，公司清理部分已量产的低附加值项目以及部分因市场变化导致不达预期的未量产项目，针对以上情形，根据企业会计准则规定要求拟对相关资产计提减值准备。以上诸多因素导致公司仍处于亏损状态。

针对经营亏损情况，公司积极实施降本增效措施，如退租部分外租车间并整合相应产线至现有生产基地、聚焦重点项目的效率提升及良率改善、清理部分低附加值项目、加强日常经营费用管控等，以上措施取得一定成效，公司毛利率自第三季度实现转正，第四季度进一步提升。2024 年度，公司将继续聚焦重点产品量产及降本增效，着力提升盈利能力。

（四）风险提示

本次业绩预告为公司根据经营情况的初步预测，未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

（五）其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2023 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、上述事项对发行人影响分析

发行人上述相关事项符合相关法律法规的要求或本期债券《募集说明书》的约定，尚未对发行人履行还本付息及转股条款等产生重大不利影响。

中金公司作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。中金公司后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

特此公告。

（本页无正文，为《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2024 年度）》之盖章页）

债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司

