

股票简称：永创智能

股票代码：603901

转债简称：永 02 转债

股票代码：113654

杭州永创智能设备股份有限公司  
公开发行可转换公司债券  
第三次临时受托管理事务报告  
(2024 年度)

债券受托管理人



(上海市广东路 689 号)

二〇二四年七月

## 重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《杭州永创智能设备股份有限公司与海通证券股份有限公司之杭州永创智能设备股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《杭州永创智能设备股份有限公司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》”）等相关公开信息披露文件等，由本期债券受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制。

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海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

海通证券作为杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”、“公司”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）的受托管理人，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》《管理办法》等相关规定，本次可转债《受托管理协议》的约定以及发行人的相关公告，现就本次可转债重大事项报告如下：

## 一、本次可转债基本情况

### （一）债券名称

杭州永创智能设备股份有限公司 2022 年可转换公司债券。

### （二）债券简称

永 02 转债。

### （三）债券代码

113654。

### （四）债券发行量

61,054.70 万元（610.5470 万张、61.0547 万手）。

### （五）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即 2022 年 8 月 4 日至 2028 年 8 月 3 日。

### （六）票面利率

第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

### （七）还本付息的期限和方式

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、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自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：年利息额；

B：本次发行的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可转债票面总金额；

i：可转债的当年票面利率。

## 2、付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的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，则顺延至下一个工作日，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 5 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，公司不再向可转债持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

## （八）转股期限

本次发行的可转债转股期自发行结束之日（T+4 日，2022 年 8 月 10 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即 2023 年 2 月 10 日至 2028 年 8 月 3 日止）。

## （九）转股价格的确定及其调整

本次可转债的初始转股价格为 14.07 元/股，当前转股价格为 13.94 元/股。

## （十）评级事项

根据中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）出具的跟踪信用评级报告，公司的主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，本次可转债的信用等级为 AA-。

## （十一）担保事项

本次可转债不提供担保。

## （十二）本次可转债的受托管理人

本次可转债的受托管理人为海通证券。

## 二、本次可转债重大事项具体情况

2024 年 6 月 27 日，中证鹏元出具了《2022 年杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2024】跟踪第【714】号 01），跟踪评级结果为：主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，可转债信用等级为 AA-。

中证鹏元维持公司主体及债券信用评级的主要原因如下：

永创智能在包装机械设备行业中规模、技术及产品等方面仍具备一定的竞争优势，跟踪期内，受益于主要下游食品饮料行业复苏，公司营业收入同比保持增长，毛利率维持稳定，在手订单相对充裕，仍可为中短期收入提供保障。同时中证鹏元也关注到，公司净利润受参股的股票价格下跌影响下降较多，总债务规模持续增加，负债率上升，偿债压力有所增加；应收账款回收时间较长且仍存在一定的款项回收风险；存货挤占了运营资金同时亦面临一定的存货减值压力；期末商誉价值占归母所有者权益较高，且并购的企业也对公司管理能力提出一定挑战；在建新增产能规模较大，面临产能消化风险。

## 三、上述事项对发行人影响分析

发行人本次跟踪信用评级较前次信用评级情况未发生变化，未对公司日常经营及偿债能力构成重大不利影响。

海通证券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》《受托管理协议》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。海通证券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次可转债的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券第三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：海通证券股份有限公司

2024年7月2日