

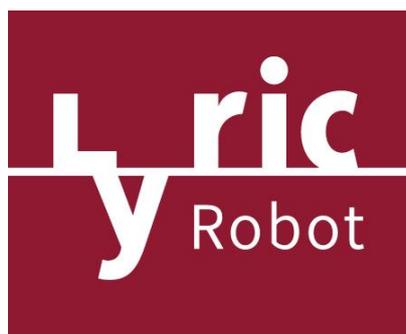
证券简称：利元亨

股票代码：688499

债券简称：利元转债

债券代码：118026

**民生证券股份有限公司**  
**关于**  
**广东利元亨智能装备股份有限公司**  
**2024 年度第八次临时受托管理事务报告**



住所：惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号

债券受托管理人



住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

二〇二四年十二月

## 声明

本报告依据《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》《广东利元亨智能装备股份有限公司与民生证券股份有限公司关于广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）《广东利元亨智能装备股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）等公开信息披露文件以及广东利元亨智能装备股份有限公司出具的相关公告、说明文件等，由债券受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）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民生证券所作的承诺或声明。

## 一、债券基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）同意注册，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日向不特定对象发行了950万张可转换公司债券，募集资金总额为人民币95,000.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书（2022）311号文同意，公司本次发行的95,000.00万元可转换公司债券已于2022年11月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“利元转债”，债券代码“118026”，“利元转债”初始转股价格为218.94元/股。

2023年1月6日公司完成了2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属的304,362股股票的登记手续。公司于2023年2月6日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于可转换公司债券“利元转债”转股价格调整的议案》，同意调整“利元转债”转股价格，转股价格由218.94元/股调整为218.59元/股，调整后的转股价格于2023年2月7日生效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于可转换公司债券“利元转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-005）。

2023年6月2日，因公司股票价格触及《广东利元亨智能装备股份有限公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的转股价格向下修正的条件，经股东大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价格向下修正为174.87元/股，调整后的转股价格于2023年6月6日生效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于向下修正“利元转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-067）。

2023年6月20日，公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕，根据可转债《募集说明书》相关条款规定，“利元转债”的转股价格由174.87元/股调整为124.62元/股，调整后的转股价格于2023年6月20日生效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于向下修正“利元转债”转股价格的公告》（公告编号：

2023-072)。

2023年12月1日，因公司股票价格触及《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，经股东大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价格向下修正为45.00元/股，调整后的转股价格于2023年12月5日生效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于向下修正“利元转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-121）。

2024年9月2日，因公司股票价格触及《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条款，经股东大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价格向下修正为21.00元/股，调整后的转股价格于2024年9月4日生效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于向下修正“利元转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-088）。

截至本报告出具日，上述债券尚在存续期内。

## 二、利元转债的基本情况

### （一）债券代码及简称

债券简称：利元转债；债券代码：118026

### （二）本次债券发行日期

本次债券发行日为2022年10月24日。

### （三）发行规模

本次发行950.00万张可转换公司债券，每张面值100.00元，募集资金总额为95,000.00万元。

### （四）债券期限

本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自2022年10月24日至2028年10月23日。

### （五）债券利率

本次发行的可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、

第四年 1.20%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

#### **（六）转股期限**

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

#### **（七）债券兑付日**

每年的付息日为本次发行的可转换公司债券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。

#### **（八）还本付息方式**

每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

#### **（九）担保情况**

本次发行的可转债不提供担保。

#### **（十）信用级别**

中证鹏元资信评估股份有限公司于 2024 年 6 月 27 日出具了《2022 年广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象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【539】号 01），本次公司主体信用评级结果为 A+，“利元转债”评级结果为 A+，评级展望为“稳定”。

### **三、本期证券重大事项**

民生证券作为本次债券的受托管理人，现将本次《广东利元亨智能装备股份有限公司关于提前赎回“利元转债”的公告》（公告编号：2024-114）的具体情况报告如下：

#### **（一）有条件赎回条款**

根据《募集说明书》规定，“利元转债”有条件赎回条款如下：

“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债：

(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) 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。当期应计利息的计算公式为： $I_A=B \times i \times t / 365$

$I_A$ ：指当期应计利息；

$B$ ：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

$i$ ：指可转债当年票面利率；

$t$ ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）；

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

## **（二）有条件赎回条款触发情况**

自 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 12 月 3 日，公司股票满足在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“利元转债”当期转股价格（21.00 元/股）的 130%（含 130%，即 27.30 元/股），已触发“利元转债”的有条件赎回条款。

公司于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“利元转债”的议案》，董事会决定行使“利元转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“利元转债”全部赎回。

公司实际控制人、控股股东、持有 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在本次赎回条件满足前的 6 个月内（即 2024 年 6 月 4 日至 2024 年 12 月 3 日）交易“利元转债”的情况如下：

单位：张

债券持有人名称	债券持有人身份	期初持有数量	期间合计买入数量	期间合计卖出数量	期末持有数量
惠州市利元亨投资有限公司	控股股东	1,205,000	0	1,205,000	0
合计	-	<b>1,205,000</b>	<b>0</b>	<b>1,205,000</b>	<b>0</b>

除此之外，公司其他相关主体在赎回条件满足前的6个月内均未交易“利元转债”。

#### 四、风险提示

投资者所持“利元转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照21.00元的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

公司将尽快披露关于实施“利元转债”赎回的相关公告，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

#### 五、上述事项对公司影响分析

利元亨提前赎回“利元转债”的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。经测算，截至2024年12月3日“利元转债”余额为26,263.90万元，对应转股价格为21.00元/股，预计可转股数量1,250.66万股，对应的股票市值为34,455.74万元（以2024年12月3日利元亨收盘价27.55元/股测算）；若“利元转债”投资者放弃转股，按照债券面值100元加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“利元转债”全部赎回，按可转债第3年的利率0.60%测算，尚未转股的投资者预计可以获得不高于26,281.17万元的强制赎回收益（当期应计利息测算截至2024年12月3日），低于转股后的股票市值34,455.74万元。按测算选择转股将有利于“利元转债”投资者，受托管理人认为届时若存在少数投资者因未及时转股而被强制赎回，预计不会对发行人日常经营及偿债能力构成重大不利影响。

民生证券作为本期债券的受托管理人，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》《债券受托管理协议》等有关规定出具本临时受托管理事务报告。民生证券将持续跟踪上市公司偿债能力

相关情况，督促利元亨履行信息披露义务。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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年度第八次临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：民生证券股份有限公司

