

股票简称：汇通集团

股票代码：603176

债券简称：汇通转债

债券代码：113665

申港证券股份有限公司
关于汇通建设集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券
2025 年第二次临时受托管理事务报告

债券受托管理人：



（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号
长泰国际金融大厦 16/22/23 楼）

二〇二五年七月

重要声明

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）编制本报告的内容及信息来源于汇通建设集团股份有限公司（以下简称“汇通集团”、“公司”或“发行人”）对外公布的公开信息披露文件及发行人向申港证券提供的资料。

申港证券依据《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》《可转换公司债券管理办法》《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等编制本报告。

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申港证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

申港证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时履行信息披露义务。

第一节 本次可转债概况

一、核准文件及核准规模

2022 年 11 月 16 日，证监会核发《关于核准汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894 号），核准公司向社会公开发行面值总额 36,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。

二、本次可转换公司债券的基本情况

本次可转换公司债券的主要条款如下：

- 1、债券简称：汇通转债
- 2、债券代码：113665
- 3、发行规模：本次发行可转债总额为人民币 36,000.00 万元
- 4、上市地点：上海证券交易所
- 5、发行日期：2022 年 12 月 15 日
- 6、债券期限：2022 年 12 月 15 日至 2028 年 12 月 14 日

7、转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022 年 12 月 21 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日止）（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

8、票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

本次可转换公司债券的其他条款详见公司于 2022 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（简称“《募集说明书》”）的相关条款。

第二节 本次债券重大事项基本情况

申港证券作为汇通集团公开发行可转债的债券受托管理人，于报告期内按照《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》以及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。存续期内，申港证券对发行人本次可转债情况进行了持续跟踪和监督，密切关注公司的经营情况、财务情况、资信情况，以及偿债保障措施的实施情况等，监督公司募集资金的接收、存储、划转和本息偿付情况，切实维护债券持有人利益。现就本期债券重大事项报告如下：

一、累计新增借款超过上年末净资产的 20%

（一）主要财务数据情况

截至 2024 年末，公司经审计归属于母公司所有者权益为 116,823.62 万元，2025 年 1-6 月，公司累计新增借款金额为 24,085.79 万元，全部为银行借款，占 2024 年末经审计归属于母公司所有者权益的 20.62%。

（二）对公司经营情况和偿债能力的影响

上述新增借款基于公司业务发展的需要产生，主要用于项目建设以及日常运营。目前公司生产经营情况正常，财务状况稳健，所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。具体分析如下：

1、新增借款利息情况

2025 年 1-6 月，公司累计新增借款金额为 24,085.79 万元，假设该部分新增借款存续至 2025 年末，则利息测算情况如下：

单位：万元

2025 年 1-6 月新增借款	2024 年平均利息率	预计 2025 年由新增借款带来的利息增加额	利息增加额占 2024 年度利润总额的比例
24,085.79	4.05%	975.47	7.44%

注：2024 年平均利息率=2024 年利息费用/2024 年初年末平均贷款余额（2024 年初年末贷款余额用年度报告“长期借款+短期借款+一年内到期的非流动负债”近似模拟测算）。

预计 2025 年由新增借款带来的利息增加额为 975.47 万元，占 2024 年度利润总额的比例为 7.44%，对公司经营情况影响较小。

2、偿债能力指标

公司主要偿债能力指标及新增借款对偿债能力指标的影响情况如下：

主要财务指标	2024.12.31/2024 年度	假设新增贷款发生在 2024 年
流动比率（倍）	1.36	1.35
速动比率（倍）	1.06	1.01
资产负债率（合并口径）	78.70%	79.54%

假设上述新增贷款发生于 2024 年，考虑该部分贷款的影响后，公司主要偿债能力指标无重大变化。2025 年 1-6 月新增借款对公司偿债能力指标的影响较小。

上述财务数据为合并报表口径计算，除 2024 年末数据已经审计外，其余财务数据未经审计，敬请投资者注意。

二、其他说明

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

申港证券作为本期债券受托管理人将持续关注上述事项，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求及《受托管理协议》的约定出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者注意相关风险。申港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。

特此请投资者关注本期债券的相关风险，并提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《申港证券股份有限公司关于汇通建设集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券 2025 年第二次临时受托管理事务报告》之盖章页）

