中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2025】447号

中证鹏元关于关注广东豪美新材股份有限公司变更部分可转债募投资金用途等事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”，股票代码：002988.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

债券简称	上一次评级时间	上一次评级结果		
		主体等级	债项等级	评级展望
豪美转债	2025年6月17日	AA-	AA-	稳定

根据公司2025年8月发布的公告，公司拟调整原募集资金使用计划，不再使用募集资金投入“营销运营中心与信息化建设项目”，并将剩余募集资金7,843.91万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）全部投入新增的“汽车轻量化零部件华东生产基地项目”（以下简称“华东项目”），募投项目变更及华东项目的具体详见下表。

表1 募投项目变更情况（单位：万元）

原募投项目名称	原投入募集资金净额	截至2025年7月31日已累计投入募集资金	截至2025年7月31日募集资金余额	拟变更项目名称	拟投入募集资金净额
---------	-----------	-----------------------	--------------------	---------	-----------

营销运营中心与信息化建设项目	8,962.57	1,143.30	7,843.91	汽车轻量化零部件华东生产基地项目	7,843.91
----------------	----------	----------	----------	------------------	----------

资料来源：公司公告，中证鹏元整理

表2 华东项目的具体情况（单位：万元）

项目名称	计划总投资	实施地点	建设周期	预计年产能
汽车轻量化零部件华东生产基地项目	26,000	安徽自由贸易试验区芜湖片区	12个月	建成后将形成1.2万吨防撞梁、0.9万吨门槛梁、0.8万吨电池托盘以及0.1万吨其他车身结构件的加工能力

注：实施主体安徽豪美汽车零部件有限责任公司，由公司全资子公司广东豪美精密制造有限公司100%持股。

资料来源：公司公告，中证鹏元整理

募投项目变更事项于2025年9月12日经股东大会投票通过并经债券持有人会议审议通过，同时“豪美转债”的附加回售条款生效，回售申报期为2025年9月19日至2025年9月25日，回售申报期内“豪美转债”暂停转股。

安徽所处的长三角区域是国内最重要的汽车研发制造中心之一，汽车产业链较为完善。汽车轻量化业务为公司重要转型发展方向，本项目建成后公司将增加约3万吨汽车产品加工能力。中证鹏元认为，本项目投产运营可以实现公司对华东汽车零部件市场快速响应与交付，满足市场需求，提高公司总体竞争力。

同时，中证鹏元也关注到，本项目总投资2.60亿元，其中固定资产及无形资产投资约1.7亿元，流动资金9,000万元；此次拟使用募集资金7,843.91万元用于固定资产投资，除募集资金以外，项目仍有约1.82亿元投入资金需由公司自筹解决。截至2025年6月末，公司货币资金规模为4.47亿元，考虑到公司营运资金存在周转压力，

项目投入将加大公司资金压力，且项目建成后产能消化情况仍有待持续关注。

此外，根据公司 2025 年 9 月 13 日发布的公告，公司董事会换届选举完成。公司第五届董事会由 9 名董事组成，独立董事黄继武先生届满离任，徐国富先生新任独立董事；本次换届后，第四届监事会主席许源灶先生、监事毕敏瑜女士和崔杏妙女士任期届满不再担任监事职务。

综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 AA-，评级展望维持为稳定，“豪美转债”信用等级维持为 AA-，评级结果有效期为 2025 年 9 月 22 日至“豪美转债”存续期。同时中证鹏元将密切关注公司募投项目建设及投产进度、产能消化等情况，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“豪美转债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二五年九月二十二日

附表 本次评级模型打分表及结果

评分要素	指标	评分等级	评分要素	指标	评分等级
业务状况	宏观环境	4/5	财务状况	初步财务状况	7/9
	行业&经营风险状况	4/7		杠杆状况	6/9
	行业风险状况	3/5		盈利状况	强
	经营状况	4/7		流动性状况	4/7
业务状况评估结果		4/7	财务状况评估结果		7/9
调整因素	ESG 因素				0
	重大特殊事项				1
	补充调整				0
个体信用状况					aa-
外部特殊支持					0
主体信用等级					AA-

注：（1）本次评级采用评级方法模型为：矿业及金属企业信用评级方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2023V1.0）、外部特殊支持评价方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2025V1.0）；（2）各指标得分越高，表示表现越好。