

股票简称：浙矿股份

股票代码：300837

债券简称：浙矿转债

债券代码：123180

国泰海通证券股份有限公司

关于浙矿重工股份有限公司创业板向不特定对象发行可转
换公司债券第三次临时受托管理事务报告

(2026 年度)

受托管理人



国泰海通证券股份有限公司
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号)

二〇二六年七月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》《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》《浙矿重工股份有限公司 2022 年向不特定对象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》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”、“浙矿股份”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）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。

一、重大事项的基本情况

根据中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）2026年6月29日出具的《浙矿重工股份有限公司相关债券2026年跟踪评级报告》，中证鹏元维持公司主体信用等级为AA-，维持评级展望为稳定，维持“浙矿转债”的信用等级为AA-。评级观点具体如下：

浙矿股份主力产品仍具有一定竞争力，2025年海外运营管理业务突破助力营收规模小幅增长及收入结构优化，同时财务结构表现稳健，流动性风险仍较低；但是中证鹏元也关注到，砂石领域缩量竞争背景下，公司核心的装备销售主业经营持续承压，货款回笼效率变慢且应收账款质量有所弱化，同时公司基于对相关资源回收行业市场景气度的预判继续延缓募投项目达产日期，面临实施进度或效益不达预期的风险。

二、影响分析和应对措施

公司已就上述重大事项进行公告，上述事项不会影响公司可转换公司债券的本息安全，不会对公司偿债能力产生重大不利影响，不会对公司日常经营造成重大影响，不存在其他重大未披露事项及重大风险等。

国泰海通作为浙矿转债受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，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》等相关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。

国泰海通后续将密切关注发行人对本可转换公司债券的本息偿付情况以及其他对可转债持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《受托管理协议》等规定和约定履行受托管理职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

三、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：陈鹏、周漾

联系电话：021-38676666

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于浙矿重工股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券第三次临时受托管理事务报告（2026 年度）》之盖章页）

国泰海通证券股份有限公司

年 月 日