

债券代码：20欣旺01

债券简称：149157.SZ

债券代码：20欣旺02

债券简称：149218.SZ

债券代码：20欣旺03

债券简称：149219.SZ

2020 年欣旺达电子股份有限公司 公开发行公司债券受托管理事务报告 (2020 年度)

债券受托管理人



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2021 年 5 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》”）、发行人与受托管理人签署的《欣旺达电子股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（疫情防控债）债券受托管理协议》（上述协议以下简称“《债券受托管理协议》”）、《欣旺达电子股份有限公司2020年年度报告》及其它相关信息披露文件以及欣旺达电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的相关资料等，由受托管理人第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“受托管理人”）编制。一创投行编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料。

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一创投行所作的承诺或声明。

目录

第一节 受托管理的公司债券概要	3
第二节 公司债券受托管理人履职情况	7
第三节 发行人 2020 年度经营和财务状况	8
第四节 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况	12
第五节 内外部增信机制、偿债保障措施实施情况、变化情况及处理结果	13
第六节 债券持有人会议召开情况	14
第七节 债券本息偿付情况	15
第八节 债券跟踪评级情况	17
第九节 募集说明书中约定的发行人其他义务履行情况	18
第十节 重大事项情况说明及处理结果	19
第十一节 债券事务负责人变动情况	20

第一节 受托管理的公司债券概要

一、核准文件和核准规模

2020年4月26日，中国证券监督管理委员会出具“证监许可[2020]794号”文同意公司面向专业投资者发行面值不超过人民币10亿元公司债券的注册申请。

欣旺达电子股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)发行规模3.9亿元，于2020年6月23日发行，并于2020年7月3日在深圳证券交易所上市交易。

欣旺达电子股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行规模2.1亿元，于2020年8月31日发行，并于2020年9月4日在深圳证券交易所上市交易。

欣旺达电子股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行规模4.0亿元，于2020年8月31日发行，并于2020年9月4日在深圳证券交易所上市交易。

二、公司债券的主要条款

(一) 欣旺达电子股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)

- 1、债券名称：欣旺达电子股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)
- 2、债券简称：20欣旺01
- 3、债券代码：149157.SZ
- 4、发行规模：3.9亿元
- 5、债券期限：3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
- 6、担保人及担保方式：由深圳担保集团提供其担保责任范围内的无条件不可撤销的连带责任保证担保

7、债券利率：当期票面利率为3.98%，在债券存续期内的前2年固定不变。在本期债券存续期内第2年末，如公司行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后1年的票面利率为债券存续期前2年票面年利率加上或减去调整基点，在债券存续期后1年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后1年票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、起息日：2020年6月23日

9、债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司

10、发行时信用级别及资信评级机构：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AAA。

11、募集资金用途：拟用于偿还银行贷款、债券及其他债务融资工具和/或补充流动资金。

(二) 欣旺达电子股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

1、债券名称：欣旺达电子股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

2、债券简称：20欣旺02

3、债券代码：149218.SZ

4、发行规模：2.1亿元

5、债券期限：3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

6、担保人及担保方式：由深圳担保集团提供其担保责任范围内的无条件不可撤销的连带责任保证担保

7、债券利率：当期票面利率为4.25%，在债券存续期内的前2年固定不变。在本期债券存续期内第2年末，如公司行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后1年的票面利率为债券存续期前2年票面年利率加上或减去调整基点，在债券存续期后1年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后1年票面利率仍维持原有票面利率不变

8、起息日：2020年8月31日

9、债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司

10、发行时信用级别及资信评级机构：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AAA。

11、募集资金用途：拟用于偿还银行贷款、债券及其他债务融资工具和/或补充流动资金。

(三) 欣旺达电子股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)

1、债券名称：欣旺达电子股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)

2、债券简称：20欣旺03

3、债券代码：149219.SZ

4、发行规模：4.0亿元

5、债券期限：5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

6、担保人及担保方式：由深圳担保集团提供其担保责任范围内的无条件不可撤销的连带责任保证担保

7、债券利率：当期票面利率为4.83%，在债券存续期内的前3年固定不变。在本期债券存续期内第3年末，如公司行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上或减去调整基点，在债券存续期后2年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变

8、起息日：2020年8月31日

9、债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司

10、发行时信用级别及资信评级机构：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AAA。

11、募集资金用途：拟用于偿还银行贷款、债券及其他债务融资工具和/或补充流动资金。

三、含权条款的执行情况

（一）20欣旺01

本期债券设置了含权条款。本期债券期限为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本报告期本期债券不涉及行权情况。

（二）20欣旺02

本期债券设置了含权条款。本期债券期限为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本报告期本期债券不涉及行权情况。

（三）20欣旺02

本期债券设置了含权条款。本期债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本报告期本期债券不涉及行权情况。

第二节公司债券受托管理人履职情况

根据发行人与受托管理人签署的《债券受托管理协议》，一创投行担任“20欣旺 01”、“20欣旺 02”、“20欣旺 03”的债券受托管理人。

2020 年度（以下简称“报告期”），受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及受托管理协议的约定，持续跟踪发行人的资信状况、公司债券本息偿付情况及偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

2020 年 11 月 3 日，受托管理人披露了《欣旺达电子股份有限公司公司债券临时受托管理事务报告》，系因发行人截至 2020 年 9 月 30 日，累计新增借款超过上年末净资产的 20%。

第三节 发行人 2020 年度经营和财务状况

一、 报告期内业务情况

发行人属于工业制造业，产品类型涵盖手机数码类、智能硬件类、笔记本电脑类、电动汽车电池类、精密结构件类和其他。2020年度公司实现营业总收入296.92亿元，同比增长17.64%；实现归属母公司净利润8.02亿元，同比增长6.79%，以下几个因素对公司2020年经营成果有较大影响：（1）一季度疫情对公司经营造成不利影响；（2）公司股权激励费用的摊销；（3）受疫情影响，一季度国际汇率市场波动较大，因卢比贬值印度子公司给公司带来较大的汇兑损失；（4）电动汽车电池板块持续投入且暂未实现盈利。

公司从事的主要业务方面，历经二十余载，公司已发展成为全球锂离子电池领域的领军企业。形成了3C消费类电池、智能硬件、电动汽车电池、储能系统与能源互联网、自动化与智能制造、第三方检测服务等六大产业群，并致力于为社会提供更多绿色、快速、高效的新能源一体化解决方案。公司已成功进入国内外众多知名厂商的供应链，并被认定为国家企业技术中心、广东省智能制造示范试点，是深圳市新能源产业的领军企业，未来发展前景广阔。

2020年，根据IDC公布的最新统计数据，2020年全球智能手机出货量仅为12.92亿部，出现了5.9%的下滑，尽管受疫情对消费支出的影响，但受5G终端需求、新兴市场和激进促销的刺激，2021年智能手机的需求将持续增长，市场复苏也将进一步加速。IDC预计2023年全球智能手机市场规模将达到5,968亿美元，全球智能手机市场前景广阔。

智能可穿戴设备、智能出行、智能家居设备、无人机等新兴智能硬件产品作为消费电子行业的新生代成员，在全球经济受到疫情的影响背景下仍然呈现逆势增长的趋势，行业处于上升期阶段。根据IDC公布的最新统计数据，2020年第三季度全球可穿戴设备市场出货1.25亿部，同比增长35.1%。根据IDC预测，在2020年，全球可穿戴设备市场将增长12.4%，出货量将达到3.96亿件。

2020年，尽管受疫情影响，但全球汽车产业的电气化进程仍在加速推进，带动全球新能源产业链进一步发展，根据高工产业研究院（GGII）数据显示，

全球动力电池装机量约136.30GWh，同比增长18%，同期中国动力电池装机电量为62.85GWh，同比仅微增1%。全球装机电量增幅高于国内主要原因是欧洲新能源汽车销量超过中国，带动国际电池市场需求进一步增长。据中汽协数据显示，2020年，我国新能源汽车产量达136.6万辆，同比增长7.5%，销量达到136.7万辆，同比增长10.9%，其中纯电动乘用车产销分别完成99.1万辆和100万辆，同比分别增长9.4%和16.1%；插电式混合动力乘用车产销分别完成25.6万辆和24.7万辆，同比分别增长19.6%和9.1%。新能源汽车尤其是乘用车行业已迎来高速发展期，短期内增速受补贴政策退坡影响可能会存在一定程度的起伏，但预计未来3-5年新能源汽车仍可保持较高幅度增长。同时，补贴政策通过提升技术参数鼓励优质企业的发展，有利于资源向行业领先厂商集中，通过扶优扶强促进行业技术升级，有利于实现新能源汽车行业的高质量发展。

2020年，储能产业虽受疫情影响，但基于产业内生动力和外部政策及碳中和目标等利好因素多重驱动，储能装机大幅增长。根据CNESA全球储能项目数据库的不完全统计，截止到2020年底，中国已投运的电力储能项目累计装机容量（包含物理储能、电化学储能以及熔融盐储热）达到33.4GW，2020年新增投运容量2.7GW；其中，电化学储能新增投运容量首次突破GW大关，达到1083.3MW/2706.1MWh。2020年，电力储能项目装机的同比增长率为136%，电化学储能系统成本也突破1500元/kWh的关键拐点，正如《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》中所规划，储能已从“商业化初期”迈入了“规模化发展”的新阶段。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，2020年度公司实现营业收入296.92亿元，同比增长17.64%；实现归属母公司净利润8.02亿元，同比增长6.79%。

（一）营业收入构成

单位：万元

分产品	2020年		
	金额	占营业收入比重	同比增速
手机数码类	1,640,380.46	55.25%	4.81%
智能硬件类	636,752.20	21.45%	59.06%

笔记本电脑类	415,035.43	13.98%	43.38%
电动汽车电池类	42,836.77	1.44%	-49.55%
精密结构件类	165,006.40	5.56%	37.18%
其他	69,219.54	2.33%	8.23%
合计	2,969,230.79	100.00%	-

(二) 主营业务成本构成

单位：万元

分产品	2020年		
	金额	占营业成本比重	同比增速
手机数码类	1,341,108.73	53.05%	3.31%
智能硬件类	572,991.25	22.67%	61.70%
笔记本电脑类	375,732.08	14.86%	46.51%
电动汽车电池类	49,197.89	1.95%	-34.67%
精密结构件类	145,065.11	5.74%	46.47%
其他	43,907.31	1.74%	-17.74%
合计	252,800.37	100.00%	-

三、主要会计数据和财务指标

发行人主要会计数据和财务指标如下表：

项目	2020年	2019年
营业总收入（万元）	2,969,230.79	2,524,065.79
息税折旧摊销前利润（万元）	201,684.17	166,700.06
流动比率	0.99	0.93
资产负债率	76.70%	74.59%
速动比率	0.72	0.67
EBITDA全部债务比	15.23%	16.47%
利息保障倍数	3.51	3.74
现金利息保障倍数	1.28	2.86
EBITDA利息保障倍数	5.24	5.62
贷款偿还率	100.00%	100.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%

四、财务分析

从收入和利润指标来看，发行人2020年的营业总收入为 2,969,230.79万元，较去年同期增幅为17.64%。发行人2020年的息税折旧摊销前利润为201,684.17万元，较去年同期增幅20.99%。

从短期偿债指标来看，公司2019年末、2020年末流动比率分别为0.93和0.99，速动比率分别为0.67和0.72，近两年流动比率和速动比率稳中有升。

从长期偿债指标来看，公司2019年末、2020年末资产负债率分别为74.59%和76.70%，资产负债率小幅增加；2019年度、2020年度利息保障倍数分别为3.74和3.51，EBITDA利息保障倍数分别为5.62、5.24，整体来看发行人利息保障倍数较高。

第四节 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况

一、公司债券募集资金情况

(一)公司于2020年6月23日发行欣旺达电子股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债),募集资金总额3.9亿元。本期债券募集资金扣除承销费用后为38,727万元。

(二)公司于2020年8月31日发行欣旺达电子股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期),募集资金总额2.1亿元。本期债券募集资金扣除承销费用后为20,853万元。

(三)公司于2020年8月31日发行欣旺达电子股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期),募集资金总额4.0亿元。本期债券募集资金扣除承销费用后为39,720万元。

二、募集资金使用情况

(一)“20欣旺01”债券募集资金扣除承销费用后为38,727万元,其中3,900万用于防疫费用支出,34,827万用于置换“17欣旺01”部分已还本息。截至2020年末,募集资金已经使用完毕。

(二)“20欣旺02”债券募集资金扣除承销费用后为20,853万元,其中20,000万元将用于偿还银行借款,剩余部分用于补充流动资金。截至2020年末,募集资金已经使用完毕。

(三)“20欣旺03”债券募集资金扣除承销费用后为39,720万元,其中30,000万元用于偿还到期公司债券,剩余部分用于偿还银行贷款。截至2020年末,募集资金已经使用完毕。

以上三只债券募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

第五节 内外部增信机制、偿债保障措施实施情况、变化情况及处理结果

“20欣旺01”、“20欣旺02”、“20欣旺03”由深圳担保集团有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次发行的票面金额不超过人民币10亿元的公司债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

公司严格执行公司债券募集说明书中约定的偿债计划和其它偿债保障措施，相关计划和措施均未发生变化。

报告期内，“20欣旺01”、“20欣旺02”、“20欣旺03”均尚未到还本付息日。

第六节 债券持有人会议召开情况

报告期内，未召开债券持有人会议。

第七节 债券本息偿付情况

（一）本息偿付安排

1、根据《欣旺达电子股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书》约定，“20欣旺01”付息日为为本期债券存续期内每年的6月23日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为2021年至2022年每年的6月23日。“20欣旺01”兑付日为2023年6月23日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年6月23日。（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

2、根据《欣旺达电子股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)》募集说明书》约定，“20欣旺02”付息日为本期债券的付息日为本期债券存续期内每年的8月31日。如投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为2021年至2022年每年的8月31日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。“20欣旺02”兑付日为2023年8月31日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年8月31日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

3、根据《欣旺达电子股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)》募集说明书》约定，“20欣旺03”付息日为本期债券存续期内每年的8月31日。如投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的8月31日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。“20欣旺03”兑付日为2025年8月31日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2023年8月31日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

（二）报告期内本息偿付情况

报告期内，受托管理人及时督促发行人按时履约，未发生预计发行人不能偿还债务的情况。

报告期内，“20欣旺01”、“20欣旺02”、“20欣旺03”尚未到还本付息日。

第八节 债券跟踪评级情况

根据中证鹏元资信评估股份有限公司于 2021 年 5 月 13 日出具的《欣旺达电子股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）、（第二期）、（第三期）2021 年跟踪评级报告》，20 欣旺 01、20 欣旺 02 及 20 欣旺 03 信用等级均维持为 AAA，发行人主体信用等级维持为 AA，评级展望维持为稳定。

第九节 募集说明书中约定的发行人其他义务履行情况

发行人在本期公司债券募集说明书中未约定除上述内容以外的其他义务。

第十节 重大事项情况说明及处理结果

一、重大事项情况说明

截至2020年9月30日，本年累计新增借款超过上年末净资产的20%，达到22.02%。

二、处理情况

发行人于2020年10月29日披露《欣旺达电子股份有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》。

2020年11月3日，“20欣旺01”、“20欣旺02”、“20欣旺03”受托管理人针对该事项披露了《欣旺达电子股份有限公司公司债券临时受托管理事务报告》。

第十一节 债券事务负责人变动情况

2020年，发行人处理与公司债券相关事务的负责人未发生变动。

（本页无正文，为《2020年欣旺达电子股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2020年度）》之盖章页）

债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司



日期：2024年5月17日