

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

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
(2024 年度)

受托管理人



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

(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二四年七月

重要声明

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》《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、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，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称受托管理人、海通证券）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海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

海通证券作为浙矿股份 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：浙矿转债，债券代码：123180，以下简称本次可转债）的受托管理人，持续关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定，本次可转债《受托管理协议》的约定以及发行人的相关公告，现就本次可转债重大事项报告如下：

一、本次可转债基本情况

2022年4月21日，公司第三届董事会第十七次会议审议并通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案。2022年5月16日，公司2021年年度股东大会审议并通过了公司本次发行的相关议案。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]251号文核准，并经深圳证券交易所同意，浙矿股份由主承销商海通证券股份有限公司采用向原股东配售和网上向社会公众投资发售相结合的方式发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券3,200,000张，每张面值为人民币100元，共计募集资金32,000万元，扣除承销和保荐费用660.38万元（不含增值税）后的募集资金为31,339.62万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2023年3月15日汇入浙矿股份募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费用、信用评级费用、信息披露及发行手续等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用191.20万元后，浙矿股份本次募集资金净额为31,148.42万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2023]1458号《验资报告》。本次发行证券已于2023年3月28日在深圳证券交易所创业板上市。

二、本次可转债重大事项具体情况

根据中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称中证鹏元）2024年6月24日出具的《2023年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2024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：

浙矿股份仍主营矿用破碎、筛选设备，中高端的产品定位仍符合砂石行业供给侧改革趋势，且仍具备一定的技术、质量和服务优势，同时公司账面现金充沛，短期偿付压力较小；但是中证鹏元也关注到，地产红利消退背景下，下游砂石需求趋弱导致公司经营业绩有所下滑，且短期内可能持续承压，而由于下游景气度不佳引致的客户开工进度延缓和资金链趋紧，公司回款周期及发货进度均有所延迟，营运资金压力及坏账风险加大，同时募投项目进度受政策及市场环境影响亦存在一定不确定性，并且仍面临持续开拓新客户的风险以及或有负债风险。

综合评估，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-。

三、上述事项对发行人影响分析

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。

海通证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。海通证券将持续密切关注发行人对债券持有人利益有重大影响的事项，并严格履行债券受托管理人职责。

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《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（2024 年度）》之盖章页）

海通证券股份有限公司

年 月 日