

债券代码：185630.SH

债券简称：22西电01

西湖电子集团有限公司

2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

关于股东增资事项的
的临时受托管理事务报告

发行人：西湖电子集团有限公司

（住所：杭州市西湖区教工路1号）

受托管理人：中信证券股份有限公司



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2024年7月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《西湖电子集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券编制本报告的内容及信息均来源于西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子”、“发行人”或“公司”）提供的说明文件和相关资料。

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中信证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

2022年1月27日，经中国证监会（证监许可[2022]241号）核准，西湖电子集团有限公司（以下简称“发行人”或公司），获准公开发行面值不超过10亿元（含10亿元）的公司债券。

2022年4月11日，发行人成功发行西湖电子集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称为“22西电01”，债券代码为“185630.SH”），发行规模为10亿元，期限5（3+2）年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

截至目前，上述债券尚在存续期内。

二、重大事项

2024年7月25日，发行人发布了《西湖电子集团有限公司关于股东增资事项的公告》（以下简称“公告”），具体内容如下：

“（一）股东增资基本情况

1、增资基本情况

西湖电子集团有限公司近期股东会审议通过了《关于增资及修改公司章程的决定》。本次西湖电子集团有限公司与股东杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称“杭州资本”）签订《增资协议》，由杭州资本以现金方式增资25.00亿元、浙江省财开放弃对本次增资的优先认缴权。增资完成后，杭州资本持有本公司注册资本10.4325亿元、持股比例为97.51%，浙江省财开持有本公司注册资本0.266亿元、持股比例为2.49%。

2、增资款概况

杭州资本增资款项为自筹，增资款分批次到位，于2029年6月30日前增资到位。

（二）本公司股东及实际控制人情况

1、本次增资前

股东名称	出资额（亿元）	持股比例
杭州资本	2.3940	90%
浙江省财开	0.2660	10%
合计	2.6600	100%

2、本次增资后

股东名称	出资额（亿元）	持股比例
------	---------	------

杭州资本	10.4325	97.51%
浙江省财开	0.2660	2.49%
合计	10.6985	100%

3、本次增资后控股股东及实际控制人情况

本次增资后控股股东仍为杭州资本，实际控制人仍为杭州市人民政府国有资产监督管理委员会，增资前后未发生变化。

（三）本次事项影响及分析

截至本公告出具日，本公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常，控股股东杭州资本为公司提供了大力支持，本次增资行为有利于进一步增强本公司的资本实力，充实营运资金，为本公司业务发展提供支持，进一步提高公司竞争力，符合公司业务长远发展需要。”

三、对偿债能力的影响分析

据发行人披露的《公告》，发行人控股股东杭州资本将对发行人增资25.00亿元，增资款分批次到位，于2029年6月30日前增资到位。本次增资后发行人控股股东杭州资本对发行人的持股比例将由90.00%上升至97.51%，增资完成后发行人控股股东为杭州资本，实际控制人为杭州市国资委，均未发生变化。由于本次为现金增资，预计对发行人的偿债能力将产生正面的影响。中信证券作为22西电01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，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定出具本临时受托管理事务报告。中信证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。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《西湖电子集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）关于股东增资事项的临时受托管理事务报告》之盖章页)

