

# 中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2025】385号

## 中证鹏元关于关注浙江亿田智能厨电股份有限公司 拟终止可转债募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资 金事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“亿田智能”或公司，股票代码：300911.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
亿田转债	2025.06.19	AA-	AA-	稳定

根据公司近日相关公告，公司拟终止“亿田转债”募投项目“环保集成灶产业园（二期）项目”和“品牌建设与推广项目”的建设，并将剩余募集资金永久补充流动资金，该事项已于2025年7月15日经公司董事会和监事会会议审议通过，已于2025年7月31日经公司股东大会和债券持有人会议审议通过。

表1 截至2025年6月末公司可转债募集资金使用情况（单位：亿元）

项目名称	拟投入募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额	累计已投入募集资金金额	剩余金额
环保集成灶产业园（二期）	3.70	3.65	0.02	4.96
品牌建设与推广项目	1.50	1.50	0.30	
合计	5.20	5.15	0.32	4.96

注：调整后拟使用金额、已投入金额及剩余金额差额为银行存款利息、银行手续费、已置换尚未从专户转出的使用自筹资金支付的发行费用及使用自有资金支付的相关发行费用。

资料来源：公司公告，中证鹏元整理

据了解，公司终止募投项目系由于房地产市场持续调整、消费者信心尚待修复，对集成灶市场造成较大冲击，市场竞争形势愈发严峻，公司集成灶产品销售均价下滑，而上述募投项目是公司结合 2023 年筹划发行可转债时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素综合确定的，但目前公司经营所面临的客观环境已经发生较大变化，经综合考虑公司实际经营状况和未来发展规划，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，公司拟终止募投项目建设并将剩余募集资金（约 4.96 亿元）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动及主营业务发展。上述余额全部转出后，公司将注销存放上述募集资金的对应专项账户，相关的募集资金监管协议亦将予以终止。截至 2025 年 8 月 1 日，公司可转债余额为 4.50 亿元，转股价格为 21.31 元/股。

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，“亿田转债”信用等级维持为 AA-，评级结果有效期为 2025 年 8 月 6 日至“亿田转债”存续期。同时中证鹏元将密切关注公司经营和财务变化，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“亿田转债”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

二〇二五年八月六日

## 附表 本次评级模型打分表及结果

评分要素	评分等级	评分要素	评分等级		
宏观环境	4/5	初步财务状况	8/9		
业务状况	行业&经营风险状况	4/7	财务状况		
	行业风险状况	4/5		杠杆状况	9/9
	经营状况	4/7		盈利状况	中
业务状况评估结果	4/7	财务状况评估结果	8/9		
ESG 因素			0		
调整因素	重大特殊事项		0		
	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：工商企业通用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\_2022V1.0）；(2)各指标得分越高，表示表现越好。