

股票简称: 甬矽电子

股票代码: 688362.SH

债券简称: 甬矽转债

债券代码: 118057.SH

甬矽电子（宁波）股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
第一次临时受托管理事务报告
(2025 年度)

受托管理人: 平安证券股份有限公司

平安证券
PING AN SECURITIES

二〇二五年九月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《甬矽电子（宁波）股份有限公司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》）《甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）等相关规定，以及甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称公司、甬矽电子或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称平安证券）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平安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

平安证券作为甬矽电子向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：“甬矽转债”，债券代码：118057.SH，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商及受托管理人，持续密切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》等相关规定、本次债券的《受托管理协议》的约定以及发行人于2025年9月20日披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于“甬矽转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2025-080），现就本次债券重大事项报告如下：

一、本次债券注册概况

甬矽电子本次发行可转债的相关事宜已经公司2024年5月27日召开的第三届董事会第五次会议、2024年12月11日召开的第三届董事会第十一次会议、2025年5月26日召开的第三届董事会第十四次会议、2025年6月23日召开的第三届董事会第十六次会议以及2024年6月13日召开的2024年第二次临时股东大会、2025年6月11日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。

中国证券监督管理委员会已于2025年5月16日出具《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1042号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

二、“甬矽转债”基本情况

（一）债券名称：甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

（二）债券简称：甬矽转债

（三）债券代码：118057.SH

（四）债券类型：可转换公司债券

（五）发行规模：人民币116,500.00万元

（六）发行数量：1,165,000手（11,650,000张）

（七）票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。

（八）债券期限：本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起 6 年，即自 2025 年 6 月 26 日至 2031 年 6 月 25 日（非交易日顺延至下一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（九）票面利率：第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.80%，第四年 1.50%，第五年 2.00%，第六年 2.50%。

（十）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

(3) 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4) 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

3、到期还本付息方式

公司将在本次可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

(十一) 转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2025年7月2日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2026年1月2日，非交易日顺延）起至可转换公司债券到期日（2031年6月25日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

(十二) 转股价格：甬矽转债的初始转股价格为28.39元/股，当前转股价格为28.36元/股。

(十三) 信用评级情况：公司聘请中诚信国际信用评级有限责任公司为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，其中甬矽电子主体信用等级为A+，本次发行的可转换公司债券信用等级为A+，评级展望为稳定。

(十四) 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司。

(十五) 担保事项：本次发行的可转换公司债券不提供担保。

(十六) 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

三、本次债券重大事项具体情况

平安证券作为本次债券的保荐机构、主承销商和受托管理人，现将本次调整可转债转股价格的具体情况报告如下：

根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定：

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2025 年 9 月 18 日出具的《证券变更登记证明》，公司已经完成了公司 2024 年限制性股票激励计划首次授

予部分第一个归属期的股份（以下简称本次股票）登记工作，公司以 12.555 元/股的价格向 57 名激励对象归属共 857,100 股股份，本次股权激励归属登记使公司总股本由 409,625,930 股变更为 410,483,030 股。

根据转股价格调整公式： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$ ，其中，P0 为调整前转股价格 28.39 元/股，A 为该次增发新股价 12.555 元/股，k 该次增发新股率为 $0.2092\% (857100 \text{ 股} / 409625930 \text{ 股})$ 。则 $P1 = (28.39 + 12.555 \times 0.2092\%) / (1 + 0.2092\%) = 28.36$ 元/股（按照四舍五入方式保留两位小数）。

因此，甬矽转债的转股价格调整为 28.36 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 9 月 22 开始生效。“甬矽转债”的转股期为 2026 年 1 月 2 日起至 2031 年 6 月 25 日，目前尚未进入转股期。

四、上述事项对发行人影响分析

发行人根据《募集说明书》的约定对本次甬矽转债转股价格进行调整，未对发行人日常经营及偿债能力构成影响。

平安证券作为本次债券的受托管理人，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》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定要求出具本临时受托管理事务报告。后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025 年度）》之签章页）

债券受托管理人：平安证券股份有限公司



2025 年 9 月 22 日