

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

第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于欣旺达电子股份有限公司
公开发行公司债券临时受托管理事务报告

受托管理人



北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层

2021年4月

重要声明

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）编制本报告的内容及信息均来源于欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”、“发行人”、“公司”）对外公布的相关公开信息披露文件以及发行人向一创投行提供的其他证明材料。

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作出独立判断，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。

一、核准文件及核准规模

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。

二、公司债券基本情况

(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

(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

(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

三、重大事项

发行人于2021年4月7日公告了《欣旺达电子股份有限公司减资公告》。受托管理人一创投行依据《公司债券发行与交易管理办法》、《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》、《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》、《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》、《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》（简称“《受托管理协议》”）等的规定及约定，现就本期债券重大事项情况报告如下：

“欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月15日（周一）召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司2019年限制性股票激励计划原激励对象朱静、杜子博、彭娜娜、赵鹏程等共计55人因个人原因离职或放弃已获授但尚未解锁的限制性股票，已不符合激励条件，公司董事会同意根据公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定，对2019年限制性股票激励计划激励对象朱静、杜子博、彭娜娜、赵鹏程等共计55人已获授但尚未解锁的限制性股票818,460股予以回购注销。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

因本次回购注销将导致公司注册资本减少818,460元，公司总股本将由1,574,618,031股减至1,573,799,571股，公司注册资本将由1,574,618,031元减至1,573,799,571元。公司于2021年4月7日（周三）召开2020年度股东大会，会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日之内，有权要求公司清偿债务或是提供相应的担保。债权人未在规定期限内行

使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如果要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件”。

四、提醒投资者关注的风险

一创投行作为20欣旺01、20欣旺02、20欣旺03的受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，履行受托管理人的职责，在获悉相关披露事项后，就有关事项及时与发行人进行了沟通，并根据《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》和《受托管理协议》的相关规定或约定出具本临时受托管理事务报告。

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（疫情防控债）债券持有人会议规则》，发生因股权激励回购股份导致的减资事宜不需要召集持有人会议表决。

一创投行将持续关注相关事项最新进展情况，及时履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益，督促发行人做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。

五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：毛志刚、宋海莹

联系电话：010-63212001

（以下无正文）

(本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于欣旺达电子股份有限公司公开发行公司债券临时受托管理事务报告》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



2021年4月22日