

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-014

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	参与公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演的投资者
时间	2023年7月21日
地点	上海证券报·中国证券网路演中心 https://roadshow.cnstock.com/
形式	网上路演
上市公司接待人员姓名	董事长：张忠良 董事、总经理：陈松杰 副总经理、董事会秘书：张红曼 财务负责人：杨兆龙 保荐代表人：尤敦周、丁艳
交流内容及具体问答记录	<p>1、请介绍一下募集资金的用途？</p> <p>答：本次向不特定对象发行的可转债募集资金总额不超过人民币46,200万元（含46,200万元），扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于投资新能源汽车零部件生产建设项目。</p> <p>2、请介绍下本次募投项目发行目的？</p> <p>答：本次发行的募集资金净额将全部用于投资新能源汽车零部件生产建设项目。本次发行旨在进一步加快公司发展战略布局，扩大产能以提升产品的市场占有率，增强公司的核心竞争力，符合公司的发展战略和全体股东的利益；缓解公司因拓展新能</p>

源汽车电装系统业务面临的产能供给不足问题，满足客户日益增长的业务需求，为公司进一步扩大新能源汽车电装系统业务的市场占有率、实现业务的有序快速增长提供了生产性供给支持，提升公司的市场认可度和市场竞争力。

3、请介绍下本次募投项目情况？

答：您好。本次募投项目建设地点位于浙江省慈溪高新技术产业开发区，项目投资总额 57,263.32 万元，项目建设周期为 24 个月。本项目生产的产品主要为新能源汽车电池零组件，项目建成后将增加新能源汽车电池零组件的产能规模。谢谢！

4、请介绍下公司的产能布局情况？

答：产能方面，公司海内外共六大建设生产基地。

慈溪新能源汽车零部件产业基地的总投资额由 39,293.44 万元调增至 66,259.95 万元，于 2022 年 7 月 3 日完成奠基仪式并正式开工，2023 年 4 月 9 日已完成主体结构封顶，同步启动智能工厂的设计，有望在原产能规划的基础上再增加 40-50% 的空间，本项目预计于 2024 年上半年投产。

兴瑞越南工厂于 2019 年年底建设完成，总体建设面积 28,660 平方米，一期产能已配置到位并顺利生产。经过三年多的生产运营，公司逐渐在管理效率、设备稼动、员工稳定性等方面已成熟，随着更多外资企业生产外移东南亚，厂房预留了较大的升级扩产空间。

除现有和建设中的产能外，公司紧跟客户全球发展规划需求，积极寻求除东南亚外的产能布局投入，加强海外工厂市场、技术和运营管理能力方面的支出，助力公司整体营收增长。

5、请介绍本次发行情况？

答：您好，兴瑞科技本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币 46,200 万元（含 46,200 万元），发行数量 4,620,000 张。可转债期限为发行之日起 6 年，即自 2023 年 7 月 24 日至 2029 年 7 月 23 日（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）。详见公告，谢谢

6、杨总好！公司 23 年 Q1 毛利率环比 22 年 Q4 下降了 4 多个点，从 30.56%环比下降到 26.02%，请问杨总主要是什么原因？

答：您好，主要是春节假期和 2 月份短月的工作时间产出和汇率影响，还原后毛利率基本持平，谢谢您。

7、请介绍下本次募投项目预计收益情况？

答：您好，本项目达产后，预计项目可实现年营业收入 102,960.00 万元，年利润总额为 11,063.45 万元，项目投资内部收益率（税后）为 17.13%，税后回收期（含建设期）为 6.77 年，本项目预期效益良好。谢谢。

8、请介绍下公司生产制造优势？

答：您好，公司深耕精密模具和精密零部件制造领域 20 余年，具备包括与客户同步研发、模具设计与制造、冲压、注塑、表面处理、组装在内的全制程综合能力。依托长年积累的制造工艺、自动化开发和生产能力、工业互联信息管理系统、质量品质保障体系、阿米巴和精益生产管理体系。在下游终端产品形态不断更新迭代的环境下，凭借扎实的模具技术和一站式的精密制造能快速响应客户需求，为不同客户提供不同批量、不同价值、不同交期要求的高品质定制产品服务。谢谢！

9、请介绍下本次募投项目的产能消化情况？

答：您好，公司本次募投项目产品的产能综合考虑公司现有产能利用情况、下游市场需求增长情况而最终确定的募投项目方案，本次募投项目不存在较大产能消化风险。

汽车零部件行业的下游客户在选择供应商时，对供应商的产品认证及资质审核较为严格和复杂，对供应商的技术实力、生产能力、快速反应能力均有较高的要求，并会进行长期的供应商认证考核。因此一旦合作，出于时间成本、沟通成本以及产品质量风险等考虑，客户一般不会轻易更换供应商，从而形成稳定

的合作关系。

针对本次募投项目，公司已取得松下等新能源汽车产业链客户定点函，并完成下游客户的供应商认证。截至 2023 年 3 月 17 日，项目投产后五年对应已取得定点函的预计年均销售金额超过 12 亿元。此外，新能源汽车业务作为公司未来重点聚焦领域，以稳定的合作关系为基础，公司还将继续深入挖掘优质客户不断取得新的定点函，为业务发展提供重要支撑。谢谢！

10、公司中报预计于什么时候发布

答：您好，公司已预约 2023 年 8 月 30 日披露中报，谢谢您

11、请问公司发行可转债是否会对股价产生不利影响？

答：您好！可转债是一种兼具债性和股性的金融产品，在没转股前以债券的形式存续，并不会对公司股价产生直接的影响，可转债的投资者通常在公司的二级市场股价高于转股价时才会转股。公司将利用此次发行可转债融资的机会进一步做大做强公司的主营业务，为股东创造更多的价值。谢谢

12、我有多个账户同时持有贵司的股票，请问该怎么算认购数量？

答：您好！如果您持有的“兴瑞科技”股票托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务指引在对应证券营业部进行配售认购。谢谢

13、我有多个账户同时持有贵司的股票，请问该怎么算认购数量？

答：您好！如果您持有的“兴瑞科技”股票托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务指引在对应证券营业部进行配售认购。谢谢

14、请问向网上投资者配售的规则是什么？

答：您好，向网上投资者配售的规则如下：（1）当网上有效申

购总量小于或等于最终网上发行总量时，投资者按照其有效申购量认购兴瑞转债。（2）当网上有效申购总量大于最终网上发行数量时，按投资者摇号中签结果确定配售数量。深交所将于2023年7月24日（T日）确认网上投资者的有效申购数量，同时根据有效申购数据进行配号，按每10张（1,000元）配一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽签确定中签号码，并于2023年7月26日（T+2日）由公司和保荐机构（主承销商）在《宁波兴瑞电子科技有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》公告摇号中签结果，投资者根据中签号码确认认购兴瑞转债的数量并准备认购资金，每一中签号码认购10张（1,000元）。每一个中签号码可以认购10张兴瑞转债。谢谢。

15、请问本次可转债票面利率多少？是如何确定的？

答：您好！本次发行的可转换公司债券票面利率如下：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。

本次可转债的票面利率系公司与保荐机构（主承销商）综合考虑国家政策、市场情况、公司信用资质等因素协商确定。谢谢！

16、本次可转债前期沟通预认购情况如何？公司实际控制人、控股股东各持股比例为多少，是否计划全额认购所配售的公司转债？

答：您好！本次可转债为公开发行，原股东拥有优先认购权。公司实际控制人为张忠良先生、张华芬女士、张瑞琪女士、张哲瑞先生，合计控制公司114,127,697股股份，占公司总股本的38.33%；控股股东为宁波哲琪投资管理有限公司（以下简称“宁波哲琪”）、宁波和之合投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“和之合”），合计持有公司113,107,670股股份，占公司总股本的37.98%。

公司的控股股东宁波哲琪、和之合已出具承诺，将根据本次可

转债发行时的市场情况等因素决定是否参与本次可转债的发行认购。公司有信心成功完成本次可转债发行工作，谢谢！

17、什么时候缴款？

答：您好，原股东参与优先配售的部分，应当在 2023 年 7 月 24 日（T 日）申购时缴付足额资金。网上投资者申购可转债中签后，应根据《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2023 年 7 月 26 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。谢谢！

18、请问申购成功后什么时候可以转换成股票？转股期是什么时候？

答：您好，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 7 月 28 日，T+4 日）满六个月后的第一个交易日（2024 年 1 月 29 日）起至本次可转债到期日（2029 年 7 月 23 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。谢谢！

19、请问这次转股价格是如何确定的？具体转股价格是多少？

答：您好！公司本次可转债所定的转股价格是依据“不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价”的原则来确定的。

初始转股价格已在发行公告等材料中披露，为 26.30 元/股。谢谢！

20、请介绍下公司各业务板块的营收贡献情况？

	<p>答：您好，2023 年一季度，公司实现营业收入 4.8 亿，同比增长 35.25%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,179 万，同比增长 52.28%。其中汽车电子占比超 40%，首次超智能终端占收入比例，同时新能源汽车占汽车电子比例超 70%以上。谢谢。</p> <p>以上内容未涉及内幕信息。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及应披露重大信息的说明
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无