

债券简称: 20 合力泰 01

债券代码: 149047.SZ



合力泰科技股份有限公司

2020 年面向合格投资者公开发行公司债券
(第一期) (疫情防控债)
临时受托管理事务报告 (二)

发行人

合力泰科技股份有限公司

(住所: 福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路)

债券受托管理人



(住所: 中国 (上海) 自由贸易试验区商城路 618 号)

2020 年 4 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《合力泰科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《债券受托管理协议》等相关规定、第三方中介机构出具的专业意见以及合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）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国泰君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。

一、本期债券核准文件及核准规模

2019年7月31日，发行人第五届董事会第二十四次会议审议通过了本次公开发行公司债券方案，并提交公司临时股东大会审议，拟面向合格投资者公开发行不超过10亿元（含10亿元）公司债券。

2019年8月19日，发行人2019年第二次临时股东大会会议审议通过了本次公开发行公司债券方案。

经中国证监会2020年1月19日“证监许可【2020】150号”文核准，公司获准向社会公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。

二、本期债券的基本情况

1、发行主体：合力泰科技股份有限公司。

2、债券名称：合力泰科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）。

3、债券简称：20合力01。

4、发行规模及发行安排：发行规模为不超过10亿元（含），可分期发行。

5、债券期限：本次债券的期限为3年期。

6、票面金额：本次债券票面金额为100元。

7、发行价格：按面值平价发行。

8、债券形式：实名制记账式公司债券。

9、债券利率及确定方式：本次债券为固定利率，票面利率将根据簿记建档的结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。

10、募集资金专项账户及偿债资金专项账户：发行人在监管银行开设募集资金使用专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。

11、发行首日、网下认购起始日、起息日：本次债券的发行首日、网下认购起始日、起息日为2020年2月28日。

12、付息债权登记日：本次债券的付息债权登记日将按照深交所和登记托管机构的相关规定执行。

13、付息日：本次债券的付息日为2021年至2023年每年的2月28日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日（顺延期间不另计利息）。

14、兑付日：本次债券的兑付日为2023年2月28日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日（顺延期间不另计利息）。

15、利息登记日：本次债券利息登记日将按照债券登记机构的相关规定确定。

16、计息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

17、计息期限：本次债券的计息期限为2020年2月28日至2023年2月27日。

18、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

19、支付方式：本次债券本息的偿付方式按照债券登记机构的相关规定办理。

20、利息支付金额：本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积。

21、担保情况：本次公司债券由发行人控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。

22、信用级别：经中诚信综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本次债券信用等级为AAA。中诚信将在本次债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

23、质押式回购安排：本公司的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AAA。本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件。具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。

24、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。

25、发行方式：详见发行公告。

26、向公司股东配售的安排：本次债券不向公司股东优先配售。

27、承销方式：由主承销商负责组建承销团，采取余额包销方式承销。

28、募集资金用途：本次发行公司债券募集资金主要拟用于偿还公司金融机构贷款和其他有息负债以及补充公司及其子公司的营运资金，其中不超过20%的募集资金用于公司子公司补充防疫物资（红外测温仪、测温安检门、血氧仪等的配套零部件）生产等流动资金。

三、重大事项

根据公司于2020年4月21日披露的《五届三十五次董事会决议公告》，公司拟进行董事会换届选举，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“电子信息集团”）拟提名陈贵生、黄旭晖、郑澍、林伟杰、苏其颖、马晓俊为第六届董事会董事候选人，公司董事会拟提名王永永、李璐、徐波、林立永、严晖（注册会计师）为第六届董事会董事候选人，其中李璐、徐波、林立永、严晖（注册会计师）为第六届董事会独立董事候选人。

经董事会提名委员会审核，该11名候选人符合董事的任职资格，其中4名独立董事候选人的任职资格也符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求，未发现有《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，且该11名候选人均各具有丰富的专业知识和经验。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

4名独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，将与其他7名非独立董事候选人一并提交股东大会审议，并将采取累积投票制对该议案进行表决，产生公司第六届董事会董事。第六届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。公司现任独立董事发表了独立意见，认为公司第六届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

第六届董事会候选人简历如下：

1、陈贵生先生，1968年出生，本科学历。2009年2月至2010年5月任福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监；2010年6月至2011年5月任深圳市金锐显科技有限公司财务总监；2011年6月加入江西合力泰科技有限公司，现任江西合力泰董事、副总裁、财务总监。2014年4月23日至今任公司董事、副总裁、财务负责人。2018年4月21日至今任公司总裁、董事、财务负责人。

2、黄旭晖女士，1971年出生，硕士学位，高级会计师。1994年7月参加工作，历任福建宏达进出口公司财务部会计、财务部副经理（主持工作）、财务部经理；福建省电子信息集团财务管理部主办会计、财务管理部副部长、财务管理

部部长。现任福建省电子信息集团党委委员、总会计师。2018年12月28日至今任公司董事。

3、郑澍先生，1977年出生，本科学历。曾任共青团福州市委副调研员；共青团福建省委副处级干事、正处级干事、调研员兼福建青年杂志社有限公司党支部书记；福建省电子信息集团法律事务部部长。现任公司党委书记、董事、副总裁。

4、林伟杰，1977年3月出生，2000年7月毕业于集美大学会计学专业，大学学历，学士学位，高级会计师、注册会计师。2000年7月参加工作，历任福建诚信联合会计师事务所审计员；福州国美电器有限公司监察部审计员；福建省电子信息集团财务管理部会计、主办会计、副部长、部长；华映科技（集团）股份有限公司财务总监。现任福建省电子信息集团财务管理部部长。

5、马晓俊，1974年8月出生，本科学历。曾任福建省青少年事业发展中心主任；福建省青旅及事业发展中心党支部书记，兼任福建省中国青年旅行社总经理；福建省电子信息集团中层正职；福建省福联集成电路有限公司常务副总经理。

6、苏其颖，1978年12月出生，硕士学位。历任任台湾菲格科技发展有限公司总经理；台湾菲格科技发展有限公司总经理兼福建省电子信息产业股权投资管理有限公司副总经理；台湾菲格科技发展有限公司董事长、总经理兼福建省电子信息产业股权投资管理有限公司副总经理；福建星瑞格软件有限公司党支部书记，台湾菲格科技发展有限公司董事长、总经理兼福建省电子信息产业股权投资管理有限公司副总经理；任福建星瑞格软件有限公司党支部书记、董事长兼台湾菲格科技发展有限公司董事长、总经理。2019年11月至今任福建省电子信息集团资本市场部部长兼台湾菲格科技发展有限公司董事长、总经理。

7、王永永，1974年10月出生，本科学历。1995年8月参加工作，历任东莞挺国电子有限公司技术员，工程师。香港现代（LCD）有限公司开发部经理，销售总监。天利半导体（深圳）有限公司高级营销总监。深圳天创光电有限公司总经理。现任江西合力泰科技有限公司触显事业群副总裁。

8、李璐女士：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士学历。历任深圳中国农大科技股份有限公司董事会秘书处证券事务代表、综合管理部经理；深圳光韵达光电科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。2018年10

月至今任山东赛托生物科技股份有限公司公司董事、副总经理兼任董事会秘书，同时担任全资子公司深圳赛托生物投资有限公司总经理、执行董事。

9、徐波先生，1966年11月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996年6月至2009年6月，任平安证券有限公司副总裁；2009年8月至今，任深圳市架桥资本管理股份有限公司董事长；自2018年4月至今，任浙江钱江摩托股份有限公司独立董事；自2019年7月至今，任斯瑞尔环境科技股份有限公司独立董事；自2019年11月至今，任上海华培动力科技股份有限公司独立董事；自2020年1月至今，任深圳时代装饰股份有限公司独立董事。

10、林立永先生，1977年出生，本科学历。曾任福建国富律师事务所专职律师、合伙人。现任北京市盈科（福州）律师事务所专职律师、高级合伙人。2018年12月28日至今任公司独立董事。

11、严晖女士，1974年生，管理学（会计学）博士学位，会计学副教授，中国注册会计师（非执业会员）、国际注册内部审计师。严晖女士1999年至今任职于厦门大学管理学院会计系，历任助教、讲师、副教授等职，主要研究方向为审计、内部控制及风险管理；2017年8月至今任合煦智远基金管理有限公司独立董事。1999年至2018年兼任中国内部审计协会准则委员会委员，2018年至今兼任中国内部审计协会理事。

上述员工未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

发行人上述人事变动为发行人届满换届所致，对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。本次人事变动不影响发行人董事会、监事会决议的有效性。本次变动后，发行人治理结构仍符合法律规定和公司章程有关规定。

四、提醒投资者关注的风险

作为本次债券的主承销商与受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告。国泰君安已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对上述重大事项予以披露，特此提醒投资者关注相关风险。

国泰君安证券将持续关注上述事项进展及其对发行人偿本付息的影响，并将积极督促公司按照法律、法规及时做好相应的信息披露工作，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》等规定以及本期债券募集说明书的约定履行债券受托管理人职责，维护本期债券持有人的合法权益。

特此提请投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

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，请咨询受托管理人指定联系人。

联系人：刘爱亮、黄鹏

联系电话：010-83939248、010-83939253

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《合力泰科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）临时受托管理事务报告（二）》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2020 年 4 月 24 日