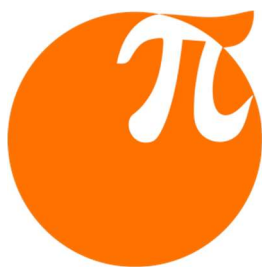


债券代码：149030

债券简称：20 领益 01



领益科技（深圳）有限公司
2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）
受托管理事务报告
（2020 年度）

债券受托管理人



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层）

二〇二一年六月

重要声明

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于领益科技（深圳）有限公司（以下简称“发行人”、“领益科技”、“公司”）对外公布的《领益科技（深圳）有限公司公司债券年度报告（2020年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

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信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国信证券不承担任何责任。

目 录

重要声明	1
目 录	2
第一章 本期公司债券概要	3
第二章 发行人 2020 年度经营与财务状况	5
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况	9
第四章 发行人偿债保障措施执行情况	10
第五章 债券持有人会议召开情况	12
第六章 本期债券的本息偿付情况	13
第七章 本期债券跟踪评级情况	14
第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况	15
第九章 受托管理人职责履行情况	16
第十章 债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况	17
第十一章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项	18

第一章 本期公司债券概要

一、本期公司债券核准文件及核准规模

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准领益科技（深圳）有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1917号），领益科技（深圳）有限公司（以下简称“领益科技”、“公司”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过16亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

领益科技已于2020年1月成功发行首期人民币3亿元公司债券（以下简称“本期债券”）。

二、本期债券的主要条款

1、债券名称：领益科技（深圳）有限公司2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（本期债券简称为“20领益01”，债券代码为“149030”）。

2、发行规模：本次债券的发行总规模不超过人民币16亿元，采用分期发行方式，本期债券为首期发行，发行规模为人民币3亿元。

3、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。

4、债券期限：本期债券的期限为3年。

5、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

6、债券利率及确定方式：本期债券票面利率根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，最终票面利率为4.80%。

7、还本付息的期限和方式：本期债券的计息期限为2020年1月21日至2023年1月20日。本期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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期最后一期利息及所持的本期债券票面总额的本金。

8、发行首日及起息日：本期债券发行首日为2020年1月17日，起息日为2020年1月21日。

9、付息日：本期债券的付息日为2021年至2023年每年的1月21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，顺延期间不另计息。

10、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

11、到期日：本期债券的到期日为2023年1月21日。

12、兑付日：本期债券的兑付日为2023年1月21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，顺延期间兑付款项不另计利息）。

13、增信措施：本期债券由广东粤财融资担保集团有限公司（曾用名“广东省融资再担保有限公司”）提供连带责任保证担保。

14、信用级别及资信评级机构：根据联合信用评级有限公司出具的《领益科技（深圳）有限公司2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）信用评级报告》，发行人主体信用评级为AA，本期债券的债项评级为AAA，评级展望为稳定。

15、债券受托管理人：国信证券股份有限公司。

第二章 发行人 2020 年度经营与财务状况

一、发行人基本信息

公司名称：领益科技（深圳）有限公司

住所：深圳市龙岗区平湖街道山厦社区新厦大道102号旭日厂厂房32栋201

法定代表人：曾芳勤

成立日期：2012年7月6日

注册资本：163,000.00万元

统一社会信用代码：91440300599092561B

债券上市地点：深圳证券交易所

信息披露事务负责人：李晓青

联系电话：0755-89300968

传真：0755-28999122

邮箱：lina.li@lingyiitech.com

所属行业：电子元件及组件制造（C3971）

经营范围：一般经营项目是：国内外贸易；从事货物及技术进出口。本公司生产及销售的产品需用到的原辅材料、配件等的销售。，许可经营项目是：五金产品的生产及销售；化工产品的生产及销售；橡胶、塑胶及硅胶类等产品的生产及销售；模夹治具类产品的生产及销售，新型电子元器件、导电材料、导热绝缘材料、屏蔽防辐射材料、光学材料、高分子薄膜材料的研发、生产及销售；工业机器人及核心零部件、自动化设备、视觉系统、软件开发生产及销售；金属元件精密加工及表面处理、高精度磨具、功能性模组研发生产及销售；生产经营新型电子元器件、手机以及电脑配件。

二、发行人2020年度经营情况

（一）行业发展状况

领益科技为消费电子产品精密功能器件供应商，专注于智能消费电子高精密功能器件的研发、生产和销售。

1、功能器件制造厂商技术要求高，客户导向型呈现行业整合趋势

功能器件在智能终端产业链条中位于上游，大多数精密功能器件的生产方案都需要与下游整机厂商共同开发、设计、定制产品技术参数，属于紧密型生产合作的产业，且其制造工艺繁复，需要应用高速加工和超精加工技术、快速成型技术、自动化控制技术等。随着产品生命周期的缩短，客户对精密功能器件的要求呈现多样和多变化，下游终端厂商往往需要针对新机型开发新的功能器件产品。由于精密功能器件行业属于客户导向型行业，精密功能器件厂商对行业内的优质资源不断整合，走内生与外延相结合的发展道路，稳健扩充产能，提高产能利用效率和产品良率，满足客户要求。

2、未来朝高精密、高性能方向发展

消费智能终端产品逐步向轻薄化、便携化和高性能发展，从而带动精密功能器件向高集成、高性能方向发展。轻薄化和便携化的设计需要内部组件高度集成，在节约空间的基础上实现同样或更高性能。高性能要求单一产品实现功能更多、运算速度更快，也会形成更高的功耗，因此要求内部组件散热性、可靠性和耐疲劳性更好。未来随着新技术、新材料、新工艺的出现，功能器件产品的种类和型号将日益丰富。高性能、高精密度的产品需求将对行业企业的加工技术、加工精度和组装能力提出更高要求，这将有助于设备精良、资金和技术实力强的企业获得更多市场份额，竞争优势日益凸显。

（二）行业变化对公司偿债能力的影响

1、精密功能件需求增加，公司产品单机价值量将进一步提升

公司作为精密功能件的龙头企业，为大客户的手机每代新机型供应的零部件数量和新料件的价格不断增加。自2008年起进入大客户功能件供应链中，随着大客户手机创新发展的同时，对功能件标准也同步提高，公司具备技术优势与生产经验，未来有望进一步提升供货份额。

2、智能手机散热方案不断升级，助于公司业绩增长

随着多功能应用带来的整体功耗增加，智能手机散热方案不断升级，原智能手机散热方案以导热材料石墨片、散热胶等为主，5G时代到来后包括散热管、均热板在内的液冷散热成为5G手机的首选散热方案。散热管、均热板通过内部真空腔体内的冷却液将热量扩散至远端或整个平面，达到散热效果。公司目前拥有包括散热片、散热胶、散热膏、石墨片等在内的全套散热方案，可提供一体化散热模组，当前公司均热板散热模组已实现批量出货，未来可继续导入公司大客户，增加单机领益科技产品价值量，实现业绩增长。

三、发行人2020年度财务情况

发行人2020年度主要财务数据情况如下表所示：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：人民币万元

项目	2020年末	2019年末	增长率
资产总额	2,002,908.86	1,660,965.67	20.59%
负债总额	997,920.53	865,471.30	15.30%
所有者权益合计	1,004,988.33	795,494.37	26.34%
归属于母公司所有者权益	1,003,017.75	793,749.71	26.36%

（二）合并利润表主要数据

单位：人民币万元

项目	2020年度	2019年度	增长率
营业收入	1,957,538.54	1,466,412.06	33.49%
营业成本	1,428,953.04	1,009,480.93	41.55%
利润总额	286,517.91	283,649.94	1.01%
净利润	254,755.14	246,668.46	3.28%
归属于母公司所有者的净利润	254,532.74	246,352.27	3.32%

（三）合并现金流量表主要数据

单位：人民币万元

项目	2020年度	2019年度	增长率
经营活动产生的现金流量净额	237,794.52	298,903.49	-20.44%
投资活动产生的现金流量净额	-146,379.77	-290,757.08	49.66%
筹资活动产生的现金流量净额	-35,907.93	56,276.34	-163.81%

现金及现金等价物增加额	48,742.93	68,311.51	-28.65%
-------------	-----------	-----------	---------

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、本期债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1917号文核准，领益科技（深圳）有限公司获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币16亿元的公司债券。本期债券合计发行人民币30,000万元。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金29,760.00万元已于2020年1月22日汇入发行人指定的银行账户。

二、本期债券募集资金实际使用情况

根据债券募集说明书的约定，本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还银行借款、补充流动资金，计划将其中10,000.00万元用于偿还银行借款，剩余募集资金用于补充流动资金。

截至2020年12月31日，发行人已按照募集说明书的约定使用募集资金。其中，10,000.00万元用于偿还银行借款，19,760.00万元用于补充流动资金。

三、专项账户运作情况

发行人于2020年1月6日在监管银行中国工商银行股份有限公司深圳市分行福永支行开立募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于本期债券募集资金的存放和使用，不得用于其他用途。

报告期内，募集资金专项账户已按照募集说明书及相关规定进行规范运作。

第四章 发行人偿债保障措施执行情况

本期债券由广东粤财融资担保集团有限公司（曾用名“广东省融资再担保有限公司”，以下简称“担保人”）提供连带责任保证担保，担保范围包括本期债券发行人应偿还的本金及票面利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。担保人已与公司签订了担保协议，并为本期债券出具了担保函。

截至本报告出具日，本期债券募集说明书披露的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。根据“致同审字（2021）第440B007146”号审计报告，担保人截至2020年12月31日的相关情况如下：

一、担保人2020年度主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2020年12月31日/2020年度
总资产	894,882.97
净资产	718,709.43
归属于母公司所有者权益	651,556.01
营业收入	46,883.38
净利润	9,278.90
归属于母公司所有者净利润	7,568.04
资产负债率	19.69%

二、担保人资信情况

本期债券的担保人广东粤财融资担保集团有限公司控股股东为广东粤财投资控股有限公司，持股比例100%，实际控制人为广东省人民政府。

广东粤财融资担保集团有限公司资本市场主体长期信用等级为AAA，是全国首家获AAA级主体评级的省级再担保机构、广东省首家获得融资性担保业务经营许可证的担保机构、广东省唯一的省级再担保机构，同时也是中国融资担保业协会副会长单位和再担保专业委员会主任委员单位。股东广东粤财投资控股有限公司为广东省政府授权经营单位，注册资本142亿元，净资产达249亿元，主要从事信托理财、资产管理、融资担保、股权投资和产业基金、融资租赁、实业经营等六大业务板块，下属20家全资和控股企业，目前正全力打造省属地方金融控股龙头企业。广东再担保以发展普惠金融，服务中小微企业，助力广东经济发展

为使命，以普惠金融的卓越践行者，担保行业的领军企业为愿景，以网络健全、产品丰富、服务优质的担保行业标杆企业为目标，致力于引导广东省担保行业健康发展、完善全省担保体系，从而缓解中小微企业融资困难的现状。目前广东再担保正在全力推进全省政策性担保体系建设，打造覆盖区域广、客户资源多的线下实体网络，提升为中小微企业融资的服务能力。

根据联合资信评估股份有限公司评定（“联合〔2020〕5079号”，有效期至2021年12月29日），广东粤财融资担保集团有限公司的主体信用级别为AAA级，评级展望为稳定。

三、担保人对外担保情况

截至2020年末，担保人累计担保发生额3,419.99亿元，累计解保金额2,742.72亿元，在保余额376.23亿元，广东再担保合并口径净资产为71.87亿元，担保责任余额占净资产5.23倍（含债券担保），担保责任余额未超过担保人净资产的10倍。

第五章 债券持有人会议召开情况

2020年度，发行人未发生需要召开债券持有人会议的情况。

第六章 本期债券的本息偿付情况

本期债券于2020年1月21日起息，付息日为2021年至2023年每年的1月21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，顺延期间不另计息，2020年度尚未到利息偿付日。

发行人已于2021年1月21日支付2020年1月21日至2021年1月20日期间的利息。

第七章 本期债券跟踪评级情况

2019年12月30日，联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）出具了《领益科技（深圳）有限公司2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）信用评级报告》，发行人主体信用评级为AA，评级展望为稳定，本期债券的债项评级为AAA。

2020年6月24日，联合评级出具了《领益科技（深圳）有限公司公司债券2020年跟踪评级报告》（联合〔2020〕2010号），联合评级维持公司的主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；同时维持“20领益01”的债项信用评级为AAA。

2021年6月15日，联合资信评估有限公司出具了《领益科技（深圳）有限公司公开发行公司债券2021年跟踪评级报告》（联合〔2021〕4169号），联合资信评估股份有限公司维持领益科技（深圳）有限公司主体长期信用等级为AA，“20领益01”的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

资信评级机构将在本期债券存续期内，在每年领益科技（深圳）有限公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况

报告期内，发行人负责处理与本期债券相关事务的专人未发生变动。

第九章 受托管理人职责履行情况

债券存续期内，债券受托管理人国信证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

第十章 债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况

一、发行人于2021年4月16日在深圳证券交易所网站披露《领益科技（深圳）有限公司公司债券年度报告（2020年）》及审计报告。

二、发行人在募集说明书中承诺：在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的措施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离等措施。

2020年度发行人未发生不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形。

三、发行人在募集说明书中承诺：本次债券存续期内不新增非经营性其他应收款的余额，具体金额以截至2019年12月31日的非经营性其他应收款的余额355,109.95万元为基准。截至2020年末，发行人的非经营性其他应收款的余额为244,716.73万元，未超过前述金额。

第十一章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

一、对外担保情况

截至2020年12月31日，发行人及子公司对外担保金额为265,962.50万元，对外担保的对象为发行人控股股东及其控制的其他企业。公司截至2020年12月末尚未履行完毕的对外担保的情况如下所示：

单位：万元人民币

被担保人	注册资本	主营业务	担保余额	担保类型	被担保债务到期时间	对公司偿债能力的影响
广东领益智造股份有限公司	704,369.88	精密功能及结构件、显示及触控模组、材料、物流	16,000.00	连带责任保证担保	2027年10月20日	无重大不利影响
广东领益智造股份有限公司	704,369.88	精密功能及结构件、显示及触控模组、材料、物流	36,600.00	连带责任保证担保	2022年12月31日	无重大不利影响
深圳市东方亮彩精密技术有限公司	55,425.05	生产销售塑胶制品、模具	30,000.00	连带责任保证担保	2025年12月31日	无重大不利影响
赛尔康技术（深圳）有限公司	810.00万美元	生产、销售充电器	25,000.00	连带责任保证担保	2024年10月21日	无重大不利影响
赛尔康技术（深圳）有限公司	810.00万美元	生产、销售充电器	42,000.00	连带责任保证担保	2025年10月19日	无重大不利影响
Salcomp Plc	983.27万欧元	生产、销售电子设备及配件	116,362.50	连带责任保证担保	2027年11月22日	无重大不利影响
合计			265,962.50			

二、重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

2020年度，发行人未发生重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

三、相关当事人

2020年度，本期公司债券的债券受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

四、受限资产

截至2020年末，公司受限资产账面价值为124,635.91万元，占总资产比例为6.22%，主要为保证金、借款抵押和票据质押票据池等，除此以外公司未有其他可对抗第三人的优先偿付负债情况。受限资产具体情况如下表所示：

单位：万元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
货币资金	49,815.36		投资保函保证金、银行承兑汇票保证金、贷款保证金、保函保证金及其他
应收款项融资	5,041.49		票据质押票据池
固定资产	56,603.50		借款抵押担保
无形资产	13,175.55		借款抵押担保
合计	124,635.91		-

五、非经营性其他应收款

截至2020年12月31日，发行人非经营性其他应收款余额为244,716.73万元，占发行人合并总资产的12.22%，具体情况如下表所示：

借款人	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额（万元）	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
广东领益智造股份有限公司	是	公司股东	26,133.55	否	往来借款	将于2022年前逐步回款
深圳市帝晶光电科技有限公司	是	报告期内曾受同一母公司控制的其他企业	1,288.53	否	往来借款	将于2022年前逐步回款
领益智造科技（东莞）有限公司	是	受同一母公司控制的其他企业	31,000.00	否	往来借款	将于2022年前逐步回款
东莞市欧比迪精密五金有限公司	是	受同一母公司控制的其他企业	10,890.00	否	往来借款	将于2022年前逐步回款
深圳前海方圆商业保理有限公司	是	受同一母公司控制的其他企业	8,250.00	否	往来借款	将于2022年前逐步回款
深圳市东方亮彩精密技术有限公司	是	受同一母公司控制的其他企业	94,500.00	否	往来借款	将于2022年前逐步回款
赛尔康技术（深圳）有限公司	是	受同一母公司控制的其他企业	31,200.00	否	往来借款	将于2022年前逐步回款
江粉磁材国际控股有限公司	是	受同一母公司控制的其他企业	1,194.08	否	往来借款	将于2022年前逐步回款

借款人	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额（万元）	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
LingYi iTech Investment(HK) Limited	是	受同一母公司控制的其他企业	8,625.92	否	往来借款	将于 2022 年前逐步回款
Triumph Lead (Singapore) Pte. Ltd.	是	受同一母公司控制的其他企业	4,795.15	否	往来借款	将于 2022 年前逐步回款
Salcomp Holdings PTE.LTD.	是	受同一母公司控制的其他企业	1,957.47	否	往来借款	将于 2022 年前逐步回款
SALCOMP TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE	是	受同一母公司控制的其他企业	24,550.03	否	往来借款	将于 2022 年前逐步回款
郑州领业科技有限公司	是	受同一母公司控制的其他企业	332.00	否	往来借款	将于 2022 年前逐步回款
合计			244,716.73			

六、其他重大事项

报告期内，发行人于2020年7月17日在深交所网站（<http://www.szse.cn>）披露了《领益科技（深圳）有限公司关于执行董事、经理发生变动的公告》，受托管理人已于2020年7月21日公告了《国信证券股份有限公司关于领益科技（深圳）有限公司执行董事、经理发生变动的临时受托管理事务报告》，对发行人执行董事、经理发生变动进行了披露。上述事项属于企业经营中的正常事项，不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力造成影响。

（以下无正文）

（本页无正文，为国信证券股份有限公司关于《领益科技（深圳）有限公司
2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）受托管理事务报告（2020
年度）》之盖章页）

