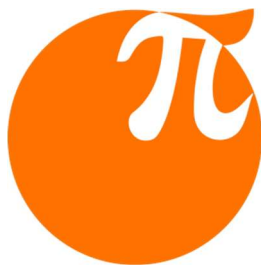


债券代码：149030

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
（2021 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）

二〇二二年六月

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2021年度报告》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 2021 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 报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况.....	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 2021 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：197,400.00万元

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：许诺

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2021年度经营情况

（一）公司业务情况

2021年电子行业面临着海内外疫情反复、国际贸易冲突、芯片供给紧张等挑战和困难，但同时随着5G手机更新换代、折叠屏手机技术的不断成熟，TWS耳机、智能手表、智能手环等可穿戴产品技术升级迭代，消费电子市场规模得到持续提升。疫情下居家办公场景除增加对平板电脑、笔记本电脑等电子设备的需求外，亦强化了对“元宇宙”相关产品的迫切需求，其相应带动了VR/AR产业链的快速迭代发展。而“双碳”目标的不断推进，也使得新能源汽车等新能源行业对精密部件需求逐步增多。过去一年，公司在面临挑战时一方面坚持集中资源聚焦主业，一方面也不忘抓住机遇，积极开拓新市场及新业务以挖掘未来新的增长点，创造更大的价值。

报告期内公司不断扎根主营业务，加强消费电子行业关键核心客户业务稳定性，提高客户粘性，持续提升公司主营业务和产品线在现有成熟客户端的渗透率。公司自设立以来，专注于消费电子产品精密功能器件产品的设计、研发、生产与销售，主要产品为模切产品、冲压产品、CNC产品、紧固件产品和组装产品等，广泛应用于智能手机、平板电脑、智能可穿戴设备等消费电子产品。具体而言，精密功能器件包含单双面胶、保护膜、电磁屏蔽器件、导热器件、防尘网、绝缘片、标识产品、紧固件、功能按键等器件，实现通讯设备、计算机、手机、汽车电子等产品各功能模块或部件之间粘接、保护、防干扰、导热、防尘、绝缘、标识等功能。公司凭借多年的行业服务经验和技術积累与国内外众多知名终端品牌商保持密切合作，为客户提供高品质的功能器件产品及一站式解决方案，目前客户覆盖北美大客户、华为、小米等国内外主要消费电子厂商。

（二）公司业务发展目标

1、行业基本情况及公司的行业地位

消费电子行业是公司主要的下游应用市场之一，受益于消费升级和5G、人工智能等技术的更新迭代，全球消费电子产品出货量的不断提升，消费电子精密功能件需求也同步上升。公司所在的精密制造行业产业链上游原材料主要包括金属材料如不锈钢、铝材、铜材、非金属材料如塑胶、硅胶、石墨、碳纤维等；产

业链中游主要为精密功能件、模组的生产和加工。公司是精密制造行业中较少数同时覆盖了精密功能件和模组的一站式智能制造商之一。

5G商业化部署的不断加速使得5G手机成为全球智能手机市场增长新的驱动力，带动智能手机市场整体回暖。根据市场研究机构IDC发布的报告，2021年全球智能手机市场出货量实现四年来首次增长，达13.55亿部，同比增长5.7%。根据中国信通院发布的2021年国内手机市场运行分析报告，2021年全年国内市场手机总体出货量累计3.51亿部，同比增长13.9%，其中5G手机出货量2.66亿部，同比增长63.5%，占同期手机出货量的75.9%；智能手机出货量3.43亿部，同比增长15.9%，占同期手机出货量的97.7%。

5G技术的加持使得智能手机出货量恢复增长，同时新冠疫情导致的居家办公和学习使得平板电脑和笔记本电脑等消费电子产品的需求上升，智能手机和平板电脑销量的增长同时拉动TWS耳机和可穿戴设备的需求量提升。2021年，元宇宙概念促进AR/VR产业的发展，将对消费电子行业带来更多新兴产品。

2、行业政策信息及发展趋势

2021年1月，工信部《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》重点推广智能终端市场，瞄准智能手机、穿戴式设备、无人机、AR/VR设备等智能终端市场，推动各类电子元器件应用。未来随着5G、物联网、人工智能、虚拟现实、新型显示等新兴技术与消费电子产品融合的深入，产品更新换代的速度将加快，催生新的产品形态，进一步推动消费电子行业保持增长态势。

三、发行人2021年度财务情况

根据毕马威华振会计师事务所出具的领益科技2021年度《审计报告》（毕马威华振审字第2203848号），发行人2021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	2021 年末	2020 年末	增长率
资产总额	2,289,644.03	2,002,908.86	14.32%
负债总额	1,301,962.79	997,920.53	30.47%
所有者权益合计	987,681.24	1,004,988.33	-1.72%

归属于母公司所有者权益	987,484.37	1,003,017.75	-1.55%
-------------	------------	--------------	--------

（二）合并利润表主要数据

单位：人民币万元

项目	2021 年度	2020 年度	增长率
营业收入	1,925,888.54	1,957,538.54	-1.62%
营业成本	1,483,651.77	1,428,953.04	3.83%
利润总额	203,274.80	286,517.91	-29.05%
净利润	192,232.37	254,755.14	-24.54%
归属于母公司所有者的净利润	192,195.52	254,532.74	-24.49%

（三）合并现金流量表主要数据

单位：人民币万元

项目	2021 年度	2020 年度	增长率
经营活动产生的现金流量净额	159,996.76	237,794.52	-32.72%
投资活动产生的现金流量净额	-223,192.30	-146,379.77	-52.47%
筹资活动产生的现金流量净额	15,238.95	-35,907.93	142.44%
现金及现金等价物增加额	-49,243.45	48,742.93	-201.03%

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2021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（2022）第440B000249”号审计报告，担保人截至2021年12月31日的相关情况如下：

一、担保人2021年度主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日/2021年度
总资产	901,982.38
净资产	722,879.50
归属于母公司所有者权益	655,800.74
营业收入	49,308.59
净利润	11,436.02
归属于母公司所有者净利润	9,303.87
资产负债率	19.86%

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〔2021〕11844号”，有效期至2022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2021年末，担保人累计担保发生额3,600.34亿元，累计解保金额2,989.16亿元，期末在保余额301.13亿元，广东再担保合并口径净资产为72.29亿元，担保责任余额占净资产4.17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

2021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。

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，并于2022年1月21日支付2021年1月21日至2022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。

2022年6月17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2022年跟踪评级报告》（联合〔2022〕3911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 报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2021 年 04 月 21 日	许诺	就任	财务总监
2021 年 04 月 21 日	李晓青	离任	财务总监

许诺，男，1983年生，中国香港籍，经济学硕士学历。2016年2月至2020年3月，先后任海能达通信股份有限公司投资总监及首席财务官等职位。2020年11月加入公司，现任公司财务总监。

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2022年4月22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2021年度报告》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。

2021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2021年末，发行人的非经营性其他应收款的余额为315,571.70万元，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2021年12月31日，发行人及子公司对外担保金额为425,205.65万元，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2021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	707,111.40	精密功能件、结构件及模组、充电器及精品组装、材料、汽车产品	36,600.00	连带责任保证担保	2022年12月31日	无重大不利影响
广东领益智造股份有限公司	707,111.40	精密功能件、结构件及模组、充电器及精品组装、材料、汽车产品	39,920.00	连带责任保证担保	2024年3月8日	无重大不利影响
广东领益智造股份有限公司	707,111.40	精密功能件、结构件及模组、充电器及精品组装、材料、汽车产品	20,000.00	连带责任保证担保	2025年9月2日	无重大不利影响
广东领益智造股份有限公司	707,111.40	精密功能件、结构件及模组、充电器及精品组装、材料、汽车产品	16,000.00	连带责任保证担保	2027年10月20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	10,000.00	连带责任保证担保	2025年9月2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
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	25,000.00	连带责任保证担保	2026年8月29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	10,000.00	连带责任保证担保	2026年12月5日	无重大不利影响

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
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	10,000.00	连带责任保证担保	2027年5月18日	无重大不利影响
赛尔康技术（深圳）有限公司	6,810.00万美元	生产、销售充电器	31,000.00	连带责任保证担保	2025年2月23日	无重大不利影响
赛尔康技术（深圳）有限公司	6,810.00万美元	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
赛尔康技术（深圳）有限公司	6,810.00万美元	生产、销售充电器	50,000.00	连带责任保证担保	2026年8月29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	52,342.83	连带责任保证担保	2027年11月22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	34,895.19	连带责任保证担保	2027年11月22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	17,447.63	连带责任保证担保	2027年11月22日	无重大不利影响
合计			425,205.65	--	--	--

二、重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

2021 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

2021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2021年末，公司受限资产账面价值为82,600.97万元，占报告期末净资产比例为8.38%，主要为保证金、借款抵押等，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：万元人民币

受限资产	账面价值	资产受限原因
货币资金	6,474.29	银行承兑汇票保证金、信用证保证

		金、保函保证金及其他保证金
固定资产	53,384.99	借款抵押担保
无形资产	13,404.75	借款抵押担保
质押的票据	6,097.07	银行承兑汇票质押
已背书的票据	3,239.77	应收票据已背书未到期且未终止确认
合计	82,600.97	-

五、非经营性其他应收款

截至2021年12月31日，发行人非经营性其他应收款余额为315,571.70万元，

占发行人合并总资产的31.40%，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	27,200.00	否	往来借款	将于 2023 年前逐步回款
成都领泰科技有限公司	是	受同一母公司控制的其他企业	3,330.00	否	往来借款	将于 2023 年前逐步回款
领先科技（东台）有限公司	是	受同一母公司控制的其他企业	3,670.00	否	往来借款	将于 2023 年前逐步回款
Salcomp Plc	是	受同一母公司控制的其他企业	91,172.51	否	往来借款	将于 2023 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	6,300.00	否	往来借款	将于 2023 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	17,690.00	否	往来借款	将于 2023 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	38,900.00	否	往来借款	将于 2023 年前逐步回款
深圳市领懿科技发展有限公司	是	受同一母公司控制的其他企业	6,923.50	否	往来借款	将于 2023 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	46,830.00	否	往来借款	将于 2023 年前逐步回款
苏州领镒精密技术有限公司	是	受同一母公司控制的其他企业	4,350.00	否	往来借款	将于 2023 年前逐步回款
苏州益道医疗科技有限公司	是	受同一母公司控制的其他企业	1,600.00	否	往来借款	将于 2023 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	1,861.70	否	往来借款	将于 2023 年前逐步回款
LingYi iTech Investment(HK) Limited	是	受同一母公司控制的其他企业	8,428.68	否	往来借款	将于 2023 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
Triumph Lead (Singapore) Pte. Ltd.	是	受同一母公司控制的其他企业	33,638.38	否	往来借款	将于 2023 年前逐步回款
SALCOMP TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE	是	受同一母公司控制的其他企业	23,476.93	否	往来借款	将于 2023 年前逐步回款
领懿实业（珠海）有限公司	是	受同一母公司控制的其他企业	200.00	否	往来借款	将于 2023 年前逐步回款
合计			315,571.70			

六、其他重大事项

发行人于2021年11月8日在深交所网站（<http://www.szse.cn>）披露了《领益科技（深圳）有限公司关于利润分配的公告》，受托管理人已于2021年11月12日公告了《国信证券股份有限公司关于领益科技（深圳）有限公司利润分配的临时受托管理事务报告》，对发行人利润分配事项进行了披露。

发行人于2021年12月29日在深交所网站（<http://www.szse.cn>）披露了《领益科技（深圳）有限公司关于中介机构发生变更的公告》，受托管理人已于2022年1月4日公告了《国信证券股份有限公司关于领益科技（深圳）有限公司中介机构发生变更的临时受托管理事务报告》，对发行人中介机构发生变更事项进行了披露。

上述事项属于企业经营中的正常事项，对公司日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力不构成重大不利影响。

（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（2021年度）》之盖章页）

