

证券代码：003036

证券简称：泰坦股份

债券代码：127096

债券简称：泰坦转债

民生证券股份有限公司  
关于浙江泰坦股份有限公司  
向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告  
(2023 年度)

债券受托管理人



二〇二四年六月

## 重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《浙江泰坦股份有限公司 2022 年公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《浙江泰坦股份有限公司 2023 年年度报告》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等，由本期债券受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）编制。民生证券对本报告中所包含的从上述文件中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民生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，民生证券不承担任何责任。

## 目录

第一节 本期债券情况	4
一、核准文件及核准规模	4
二、本期债券的主要条款	4
第二节 债券受托管理人履行职责情况	14
第三节 发行人年度经营情况和财务情况	15
一、发行人基本情况	15
二、发行人 2023 年度经营情况及财务状况	16
第四节 发行人募集资金使用情况	17
一、募集资金基本情况	17
二、本年度募集资金实际使用情况	17
第五节 本次债券担保人情况	20
一、本次债券担保情况	20
二、控股股东股份质押情况	20
第六节 债券持有人会议召开情况	22
第七节 本次债券付息情况	23
第八节 本次债券的跟踪评级情况	24
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项	25
一、是否发生债券受托管理协议第 3.5 条约定的重大事项	25
二、转股价格调整	25

## 第一节 本期债券情况

### 一、核准文件及核准规模

本次向不特定对象发行可转换公司债券经浙江泰坦股份有限公司（以下简称“泰坦股份”“公司”“发行人”）第九届董事会第七次会议审议通过，并经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

经中国证监会《关于核准浙江泰坦股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2866号）核准，公司于2023年10月25日向不特定对象发行2,955,000张可转换公司债券，每张面值100.00元，募集资金总额295,500,000.00元，扣除发行费用5,535,288.75元后，募集资金净额为289,964,711.25元。以上募集资金已由立信会计师事务所于2023年10月31日出具信会师报字[2023]第ZF11281号验资报告。为规范公司募集资金的管理和使用，公司对该募集资金进行了专户存储，并与银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议。

经深交所同意，公司可转换公司债券于2023年11月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“泰坦转债”，债券代码“127096”。

### 二、本期债券的主要条款

#### （一）发行证券的种类及上市地点

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。

#### （二）发行规模

本次可转债发行总额为人民币29,550.00万元，发行数量为295.50万张。

#### （三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。

#### （四）存续期限

本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起6年，即自2023年10月25日至2029年10月24日（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）。

## （五）债券利率

本次发行的可转债票面利率第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.70%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。

## （六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

### 1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

### 2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

## （七）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即自 2024 年 5 月 1 日至 2029 年 10 月 24 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)。可转债持有人对转股或者不转股有选择权,并于转股的次日成为公司股东。

## (八) 转股价格的确定及调整

### 1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 13.81 元/股,不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 个交易日公司股票交易均价。

若在上述 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前的交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

其中,前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额/该 20 个交易日公司股票交易总量;前 1 个交易日公司股票交易均价=前 1 个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

### 2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后,当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况(不包括因可转换公司债券转股增加的股本)使公司股份发生变化时,将相应进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入)。具体调整办法如下:

派送股票股利或转增股本:  $P1=P0/(1+n)$ ;

增发新股或配股:  $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ;

上述两项同时进行:  $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$ ;

派发现金股利:  $P1=P0-D$ ;

上述三项同时进行:  $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$

其中:  $P1$  为调整后转股价,  $P0$  为调整前转股价,  $n$  为该次送股率或转增股本率,  $k$  为该次增发新股率或配股率,  $A$  为该次增发新股价或配股价,  $D$  为该次每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

### **（九）转股价格向下修正条款**

#### **1、修正权限与修正幅度**

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 个交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

#### **2、修正程序**

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

### **（十）转股股数确定方式**

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一

股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。

### **（十一）赎回条款**

#### **1、到期赎回条款**

在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将以本次发行可转债的票面面值 115%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。

#### **2、有条件赎回条款**

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t \div 365$ ，其中：

IA 为当期应计利息；

B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i 为可转换公司债券当年票面利率；

t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

### **（十二）回售条款**

#### **1、有条件回售条款**

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将



其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续 30 个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

## 2、附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该重大变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司届时公告的附加回售申报期内申报并实施回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，可转换公司债券持有人不能再行使附加回售权。

## （十三）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均可参与当期股利分配，享有同等权益。

## （十四）发行方式及发行对象

### 1、发行方式

本次发行的可转债向股权登记日（2023 年 10 月 24 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行，余额由保荐人（主承销商）包销。

## 2、发行对象

(1) 向原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即 2023 年 10 月 24 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人股东。

(2) 向社会公众投资者网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外），其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》（深证上〔2023〕511 号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。

(3) 本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。

### **（十五）向原股东配售的安排**

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2023 年 10 月 24 日，T-1 日）收市后登记在册的持有“泰坦股份”股份数量按每股配售 1.3680 元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张为一个申购单位，不足 1 张的部分按照精确算法原则处理，即每股配售 0.013680 张可转债。

发行人现有总股本 216,000,000 股（无回购专户库存股），按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 2,954,880.00 张，约占本次发行的可转债总额的 99.9959%。由于不足 1 张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。

### **（十六）债券持有人及债券持有人会议有关条款**

#### 1、债券持有人的权利

(1) 依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息；

(2) 依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

(3) 根据可转换公司债券募集说明书约定的条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股份；

(4) 根据可转换公司债券募集说明书约定的条件行使回售权；

(5) 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券；

- (6) 依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
- (7) 按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；
- (8) 法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

## 2、债券持有人义务

- (1) 遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定；
- (2) 依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；
- (3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- (4) 除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；
- (5) 法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。

## 3、债券持有人会议的召开情形

在本次可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

- (1) 公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；
- (2) 公司拟修改可转换公司债券持有人会议规则；
- (3) 公司拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；
- (4) 公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；
- (5) 公司减资、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；
- (6) 公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；
- (7) 保证人（如有）、担保物（如有）或其他偿债保障措施（如有）发生重大变化；
- (8) 公司、单独或合计持有本次债券未偿还债券面值总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开；
- (9) 公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性；
- (10) 公司提出债务重组方案的；
- (11) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

(12) 根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及《债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定或应当召集债券持有人会议的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

- (1) 债券受托管理人；
- (2) 公司董事会；
- (3) 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人；
- (4) 法律、行政法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

公司制定了《浙江泰坦股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》，明确了可转换公司债券持有人的权利与义务，以及债券持有人会议的权限范围、召集召开的程序及表决办法、决议生效条件等。

#### (十七) 本次募集资金用途

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币 29,550.00 万元（含本数），募集资金在扣除相关发行费用后拟全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金金额
1	智能纺机装备制造基地建设项目	39,810.00	16,000.00
2	杭州研发中心建设项目	6,105.00	5,550.00
3	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
	合计	53,915.00	29,550.00

本次发行经董事会审议通过后，本次发行募集资金尚未到位前，若公司用自有资金投资于上述项目，则募集资金到位后将予以置换。

若本次发行实际募集资金净额少于募集资金需求额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

#### (十八) 募集资金专项存储账户

公司已制定募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将

存放于公司董事会指定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

#### **（十九）债券担保情况**

本次发行可转换公司债券采用股份质押的担保方式。公司控股股东绍兴泰坦投资股份有限公司（以下简称“泰坦投资”）将其合法拥有的公司股票作为本次可转换公司债券质押担保的质押物。上述担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券 100%本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。

#### **（二十）评级事项**

公司聘请具有法定资格的资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。

#### **（二十一）本次发行方案的有效期**

本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

## 第二节 债券受托管理人履行职责情况

民生证券作为泰坦股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的债券受托管理人，严格按照《管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人的各项职责。存续期内，民生证券对公司及本期债券情况进行持续跟踪和监督，密切关注公司的经营情况、财务情况、资信状况，以及偿债保障措施的实施情况等，监督公司募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况，切实维护债券持有人利益。民生证券采取的核查措施主要包括：

- 1、查阅发行人公开披露的定期报告；
- 2、收集募集资金专项账户的银行对账单等工作底稿；
- 3、不定期查阅发行人重大事项的会议资料；
- 4、对发行人进行现场检查；
- 5、持续关注发行人资信情况。

### 第三节 发行人年度经营情况和财务情况

#### 一、发行人基本情况

中文名称：浙江泰坦股份有限公司

英文名称：Zhejiang Taitan Co.,Ltd.

股份公司成立日期：1998年8月12日

上市日期：2021年1月28日

注册资本：21,600万元

法定代表人：陈宥融

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：泰坦股份

股票代码：003036

可转债上市地：深圳证券交易所

可转债债券简称：泰坦转债

可转债债券代码：127096

注册地址：浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号

办公地址：浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号

邮政编码：312500

联系电话：0575-86288819

传真号码：0575-86288819

公司网址：[www.chinataitan.com](http://www.chinataitan.com)

电子信箱：[ttdm@chinataitan.com](mailto:ttdm@chinataitan.com)

统一社会信用代码：91330000704207173A

经营范围：经营进出口业务（详见外经贸部批文）；纺织机械及配件、机械设备及配件、纺织器材、家用电器及配件、胶丸机械、五金产品的生产、销售及咨

询服务，道路货物运输（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 二、发行人 2023 年度经营情况及财务状况

公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售。公司继续坚持纺织机械主业，立足核心产品，稳步推进企业各项经营计划。报告期内，公司实现营业收入 1,400,488,011.25 元，较上年同期减少 200,074,077.36 元，降幅 12.50%；实现归属于上市公司股东的净利润 129,966,010.85 元，较上年同期减少 201,407.51 元，降幅为 0.15%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 114,668,502.74 元，较上年同期减少 5,779,127.28 元，降幅为 4.80%。

公司主要财务数据和财务指标情况如下：

单位：万元

主要会计数据	2023 年/2023 年 12 月 31 日	2022 年/2022 年 12 月 31 日	本年比上年增减
营业收入	140,048.80	160,056.21	-12.50%
归属于上市公司股东的净利润	12,996.60	13,016.74	-0.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,466.85	12,044.76	-4.80%
经营活动产生的现金流量净额	27,991.44	30,198.04	-7.31%
基本每股收益（元/股）	0.60	0.60	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.60	0.00%
加权平均净资产收益率	9.81%	10.84%	-1.03%
总资产	297,059.07	242,645.78	22.42%
归属于上市公司股东的净资产	144,450.75	126,214.08	14.45%



## 第四节 发行人募集资金使用情况

### 一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准浙江泰坦股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2866号）核准，公司于2023年10月25日向不特定对象发行2,955,000张可转换公司债券，每张面值100.00元，募集资金总额295,500,000.00元，扣除发行费用5,535,288.75元后，募集资金净额为289,964,711.25元。以上募集资金已由立信会计师事务所于2023年10月31日出具信会师报字[2023]第ZF11281号验资报告。为规范公司募集资金的管理和使用，公司对该募集资金进行了专户存储，并与银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议。

截至2023年12月31日，公司本年度使用募集资金金额明细如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	289,964,711.25
加：存款利息收入减支付银行手续费	495,861.37
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	37,583,600.00
减：募投项目本年度使用	74,565,511.34
2023年12月31日募集资金专户余额	178,311,461.28

### 二、本年度募集资金实际使用情况

2023年度，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况如下表所示：

单位：万元

募集资金总额		29,550.00				本年度投入募集资金总额	11,214.91			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	11,214.91			
累计变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	11,214.91			
累计变更用途的募集资金总额比例		-				已累计投入募集资金总额	11,214.91			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1. 智能纺机装备制造基地建设项目	否	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00%	2025年6月	不适用	不适用	否
2. 杭州研发中心建设项目	否	5,550.00	5,550.00	3,758.36	3,758.36	67.72%	不适用	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金	否	8,000.00	7,446.47	7,456.55	7,456.55	100.14%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		29,550.00	28,996.47	11,214.91	11,214.91					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司于2023年12月11日召开了第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。智能纺机装备制造基地建设项目同时为公司首次公开发行股票和向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目。为明确区分两次募集资金的具体用途，公司对于两次募集资金在项目建设过程中的土建投入、设备购置投入等做了具体的划分。考虑到公司向不特定对象发行可转债募集资金于2023年10月31日到账，该项目的募集资金投入相对放缓，对土建及设备购置、安装的先后实施顺序进度存在一定影响。公司根据项目建设情况及目前的实施进度，经过审慎评估，将智能纺机装备制造基地建设项目达到可使用状态的时间调整为2025年6月。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，即使用募集资金 4,028.87 万元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金 3,758.36 万元及已支付发行费用自筹资金 270.51 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2023 年 12 月 11 日召开第九届第二十四次董事会会议和第九届第二十三次监事会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和根据批准进行现金管理，公司尚未使用的募集资金将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 第五节 本次债券担保人情况

### 一、本次债券担保情况

根据原《上市公司证券发行管理办法》（2020年2月修订，证监会令第163号）第二十条：“公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期未经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至2021年12月31日，本公司经审计的归属于母公司股东的净资产11.42亿元，低于15亿元，因此公司需对本次公开发行的可转换公司债券提供担保。

本次可转债由公司控股股东泰坦投资以其持有的泰坦股份的股票质押提供担保，泰坦投资的具体情况如下：

公司名称	绍兴泰坦投资股份有限公司
成立时间	2011年8月29日
注册资本	1,047.716万元
实收资本	1,047.716万元
注册地址	新昌县七星街道泰坦大道97号
经营范围	实业投资
主营业务	持有泰坦股份股权，无具体实际经营业务

本次可转债由公司控股股东泰坦投资以其持有的泰坦股份的股票质押提供担保。根据公司与泰坦投资签订的《担保协议》及泰坦投资出具的《担保函》，公司本次公开发行的可转债由泰坦投资提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。保证的范围包括本期可转债本金，以及该款项至实际支付日的所有应付利息、违约金、损害赔偿金、实现担保债权的合理费用和其他依据法律、法规和相关规章规定的应由担保人支付的合理费用。担保的受益人为全体可转债持有人，以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。

### 二、控股股东股份质押情况

#### 1、初始质押担保

泰坦投资将其持有的35,000,000股公司股票质押给民生证券，并于2023年11月8日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续，具体情况如下：

股东	持股数量	持股	本次质押前	本次质押后质	占其所持股	占公司总股
----	------	----	-------	--------	-------	-------

名称	(股)	比例	质押股份数量(股)	押股份数量(股)	份比例	本比例
泰坦投资	141,441,660	65.48%	0	35,000,000	24.75%	16.20%

## 2、追加质押担保

根据公司控股股东泰坦投资与民生证券签署的《浙江泰坦股份有限公司公开发行可转换公司债券之股份质押担保合同》约定：“本次可转债存续期间，如在连续 30 个交易日内，质押股票的市场价值（以每一交易日收盘价计算）（以下简称“担保物价值”）持续低于本期债券尚未偿还本息总额的 130%，民生证券有权要求出质人在 30 个工作日内追加担保物，以使担保物价值（质押股份的价值以办理追加质押登记手续前 30 个交易日收盘价的均价计算）与本期债券未偿还本息的比率高于 150%；出质人追加的资产限于泰坦股份人民币普通股，追加股份的价值为连续 30 个交易日内泰坦股份收盘价的均价。在出现上述须追加担保物情形时，出质人按照其当时所持泰坦股份的股份个别及连带地提供质押资产，以使质押财产的价值符合上述规定。”

根据上述约定，由于控股股东提供质押担保的标的证券价格下跌，触发相应的补充质押义务，公司控股股东泰坦投资追加 20,000,000 股公司股票为“泰坦转债”提供补充质押担保，并于 2024 年 4 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续。具体情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例
泰坦投资	141,441,660	65.48%	35,000,000	55,000,000	38.89%	25.46%

## 第六节 债券持有人会议召开情况

2023 年度，公司未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

## 第七节 本次债券付息情况

根据本次可转债条款的规定，每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。

截至本受托管理事务报告出具日，本期“泰坦转债”未到付息日，尚不涉及利息的偿付。

## 第八节 本次债券的跟踪评级情况

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“鹏元咨信”）2022年4月1日出具《浙江泰坦股份有限公司2022年可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评【2022】第Z【338】号01），泰坦股份主体信用等级为A级，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用等级为A级。公司本次公开发行的可转债上市后，鹏元资信将进行跟踪评级。

中证鹏元资信评估股份有限公司2023年4月12日出具《浙江泰坦股份有限公司2022年可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评【2023】第Z【506】号01），泰坦股份主体信用等级为A级，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用等级为A级。公司本次公开发行的可转债上市后，鹏元资信将进行跟踪评级。

公司可转换公司债券于2023年11月15日起在深交所挂牌交易，中证鹏元资信评估股份有限公司已于2024年5月24日出具《2023年浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》（中鹏信评【2024】跟踪第【78】号01），维持公司主体信用等级为A，维持评级展望为稳定，维持“泰坦转债”信用等级为A。



## 第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项

### 一、是否发生债券受托管理协议第 3.5 条约定的重大事项

根据发行人与民生证券签署的《受托管理协议》第 3.5 条规定：

“本期可转债存续期内，发生以下可能对可转债的交易转让价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，甲方应当立即书面通知乙方：

（一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规定的重大事件；

（二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资及其他原因引起甲方股份变动，需要调整转股价格，或者依据募集说明书约定的转股价格向下修正条款修正转股价格；

（三）募集说明书约定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；

（四）可转债转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股票总额的百分之十；

（五）未转换的可转债总额少于三千万元；

（六）可转债担保人发生重大资产变动、重大诉讼、合并、分立等情况；

（七）甲方信用状况发生重大变化，可能影响如期偿还债券本息的；

（八）有资格的信用评级机构对可转换公司债券的信用或公司的信用进行评级，并已出具信用评级结果的；

（九）可能对可转换公司债券交易价格产生较大影响的其他重大事项；

（十）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或中国证监会、交易所要求的其他事项。”

2023 年度，发行人未发生受托管理协议第 3.5 条列明的重大事项。

### 二、转股价格调整

本次发行的可转债的初始转股价格为 13.81 元/股，截至本报告出具日，转股价格为 13.39 元/股，转股价格调整的具体情况如下：

#### 1、关于触发转股价格向下修正条款

根据本次发行可转债转股价格向下修正条款“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。”截至2024年2月26日，“泰坦转债”已触发转股价格向下修正条款。

2024年2月26日，经公司第十届董事会第二次会议审议，决定本次不向下修正“泰坦转债”的转股价格，且未来十二个月内（2024年2月27日至2025年2月26日），如再次触发向下修正条款，亦不下修转股价格。从2025年2月27日起重新计算，如果再次触发，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“泰坦转债”的转股价格向下修正权利。具体内容详见公司于2024年2月27日披露的《浙江泰坦股份有限公司关于不向下修正“泰坦转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-005）。

## 2、权益分派调整转股价格

公司于2024年5月8日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。2023年度利润分配方案为：以公司总股本216,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利4.20元（含税），合计派发现金红利90,720,000.00元，送红股0股，不以公积金转增股本。若在方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

自上述权益分派方案披露至公司《2023年年度权益分派实施公告》披露日期间，公司因可转债转股新增股本701股，公司总股本由预案披露时的216,000,000股增至216,000,701股。按照分配总额不变的原则，公司2023年年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本216,000,701股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利4.199986元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。根据调整原则重新计算的分配比例已保留小数点后6位。

根据《募集说明书》关于转股价格的调整的约定，“泰坦转债”的转股价格由13.81元/股调整为13.39元/股，调整后的转股价格自2024年5月23日（除权除

息日)起生效。具体内容详见公司于2024年5月17日披露的《关于实施权益分派调整“泰坦转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-026)。

(本页无正文，为《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2023 年度）》之盖章页)

