

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2024】434号

中证鹏元关于关注烟台艾迪精密机械股份有限公司 延期及变更部分募投项目并触发债券回售条款事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“艾迪精密”或公司，股票代码：603638.SH）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

债券简称	上一次评级时间	上一次评级结果		
		主体等级	债项等级	评级展望
艾迪转债	2024年06月24日	AA-	AA-	稳定

2024年9月23日，公司召开2024年第二次临时股东大会和2024年第一次债券持有人会议，均审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》。议案具体情况如下：

单位：万元

项目名称	募投项目变更前		本次变更后		实施主体	备注
	拟投入募集资金总额	达到预定可使用状态的日期	拟投入募集资金总额	达到预定可使用状态的日期		
闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目	53,471.46	2024年4月	28,498.96	2026年12月	艾迪精密	原募集资金投资项目已延期且变更部分募集资金用途
工程机械用电控多路阀建设项目	22,497.00	2024年4月	7,197.00	2026年12月	艾迪液压	原募集资金投资项目已延期且变更部分募

						集资金用途
补充流动资金	22,432.85	不适用	22,432.85	/	艾迪精密	/
在泰国新建年产液压破碎锤1.6万台、多元化属具3.6万台和高端液压件0.8万台套项目			24,972.50	建设期预计2年	艾迪精密(泰国)	本次变更新增募集资金投资项目
艾崎精密高端液压件项目			15,300.00	建设期预计2年	艾崎精密	本次变更新增募集资金投资项目
合计	98,401.31		98,401.31			

注：“艾迪液压”是烟台艾迪液压科技有限公司的简称；“艾迪精密(泰国)”是艾迪精密(泰国)有限公司(英文名称为Eddie Precision (Thailand) Co.Ltd)的简称；“艾崎精密”为艾崎精密机械(苏州)有限公司的简称。

根据《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关附加回售条款的规定，此次部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途已触发回售条款生效。本次回售不具有强制性，“艾迪转债”持有人有权选择是否进行回售。回售价格为100.48元人民币/张(含当期利息、含税)，回售期为2024年10月8日至2024年10月14日，回售资金发放日为2024年10月17日，回售期内“艾迪转债”停止转股。根据公司2024年9月24日发布的《烟台艾迪精密机械股份有限公司关于“艾迪转债”可选择回售的公告》(以下简称“公告”)，截至公告发出前的最后一个交易日，“艾迪转债”的收盘价高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，可转债持有人需关注选择回售的投资风险。

中证鹏元认为，上述事项短期内对公司经营和财务状况无重大不利影响，但长期仍需关注工程机械行业海内外市场景气度变化情况，以及公司新增产能消化情况。综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持

公司主体信用等级为 AA-，评级展望维持为稳定，“艾迪转债”信用等级维持为 AA-，评级结果有效期为 2024 年 9 月 27 日至“艾迪转债”存续期。中证鹏元将密切关注“艾迪转债”募集资金后续使用、回售资金准备情况、各募投项目建设及投产进度情况，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“艾迪转债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二四年九月二十七日

附表 本次评级模型打分表及结果

评分要素	评分指标	指标评分	评分要素	评分指标	指标评分
业务状况	宏观环境	4/5	财务状况	初步财务状况	8/9
	行业&运营风险状况	4/7		杠杆状况	8/9
	行业风险状况	3/5		盈利状况	中
	经营状况	4/7		流动性状况	5/7
业务状况评估结果		4/7	财务状况评估结果		8/9
调整因素	ESG 因素				0
	重大特殊事项				0
	补充调整				0
个体信用状况					aa-
外部特殊支持					0
主体信用等级					AA-

注：(1) 本次评级采用评级方法模型为：工商企业通用信用评级方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2023V1.0）、外部特殊支持评价方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2022V1.0）；(2) 各指标得分越高，表示表现越好。