证券简称:17 欣旺 02　　证券代码:112568

欣旺达电子股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

上市公告书

证券简称：17 欣旺 02

证券代码：112568

发行总额：1.2 亿元

上市时间：2017 年 10 月 10 日

上市地点：深圳证券交易所

主承销商：国元证券股份有限公司

签署日期：2017 年 9 月

第一节 绪言

重要提示

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“本公司”）董事会成员已经批准该上市公告书，确信其中不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性负个别和连带的责任。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

经中诚信证评评定发行人主体信用等级为 AA，本期公司债券的信用等级为 AAA，本期债券上市前，公司 2017 年 6 月 30 日合并报表口径净资产为 267,498.89 万元（截至 2017 年 6 月 30 日合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为 72.19%，母公司口径的资产负债率为 69.32%。本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 31,430.38 万元（2014 年、2015 年和 2016 年三年的合并报表中归属于母公司所有者的净利润 16,797.04 万元、32,501.09 万元和 44,993.00 万元平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人本次发行前的财务指标符合相关规定。

发行人长期主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AAA，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证券登记机构的相关规定执行。

本期债券上市地点为深圳证券交易所，符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公

司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。

发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。

投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》和《欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》。投资者可在深圳证券交易所（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上查询相关信息。

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

1、发行人名称：欣旺达电子股份有限公司

2、英文名称：SUNWODA ELECTRONICS CO.,LTD

3、上市地点：深圳证券交易所

4、股票简称：欣旺达

5、股票代码：300207

6、注册资本：人民币 1,291,912,500 元

7、法定代表人：王威

8、设立日期：1997 年 12 月 9 日

9、统一社会信用代码：91440300279446850J

10、住所：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号综合楼 1 楼、2 楼 A-B 区、2 楼 D 区-9 楼

11、信息披露事务负责人：曾玓

12、联系电话：0755-27352064

13、联系传真：0755-29517735

14、经营范围：软件开发及销售；锂离子电池、蓄电池、蓄电池组的实验室检测、技术咨询服务；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业；货物及技术进出口；物业租赁；普通货运。（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目）电池、充电器、精密模具、精密注塑、仪器仪表、工业设备、自动化设备及产线的研发、制造、销售；电子产品的研发、制造、销售；动力电池系统、储能电池及储能系统的研发、制造、销售。（生产在分公司进行）。

关于公司的具体信息，请见本公司披露的《欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）“第五节发行人基本情况”。

第三节 债券发行、上市概况

一、债券概况

债券全称：欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

债券简称：17 欣旺 02

债券代码：112568

发行时间：2017 年 8 月 16 日至 2017 年 8 月 18 日

二、债券发行总额

发行人已于 2016 年 12 月 28 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕3195 号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行不超过 78,000 万元（含 78,000 万元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中，本期债券发行规模总额为 1.2 亿元。

三、债券发行批准机关及文号

本期债券由中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕3195 号”文核准公开发行。

四、债券的发行方式及发行对象

（一）发行方式

本期公司债券发行方式为网下面向合格投资者公开公开询价、根据簿记建档情况进行配售的方式发行。主承销商根据网下询价结果对所有有效认购进行配售，合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大认购金额。

配售原则如下：按照合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优先的原则配售（价格由低到高的顺序进行配售）；在边际区域配售时，原则上按比例配售，并可根据实际情况进行合理调整。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。

根据簿记建档结果，本期债券票面利率为 5.80%。

（二）发行对象

本期公司债券拟向开立中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的符合法律法规规定的合格投资者公开发行，投资者以现金认购。本期发行的公司债券不向公司股东优先配售。

五、主承销商及承销团成员

本期债券主承销商为国元证券股份有限公司，分销商为财达证券股份有限公司。

六、债券面额及发行价格

本期债券的发行价格为人民币 100 元/张，按面值平价发行。

七、债券存续期限

本期债券期限为 3 年。

八、债券年利率、计息方式和还本付息方式

1、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

2、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定办理。

3、起息日：2017 年 8 月 16 日。

4、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。

5、付息日：2018 年至 2020 年间每年的 8 月 16 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

6、兑付日：本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为 2020 年 8 月 16 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）。

7、担保情况：本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

九、债券信用等级

根据中诚信证券评估有限公司出具的《欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》，发行人主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。本期公司债券信用等级为 AAA。在本期债券的存续期内，中诚信证评将持续关注发行人外部经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。

十、募集资金用途

经公司第三届董事会第十七次会议审议通过并经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，本次公司债券发行总规模 78,000 万元，其中本期债券发行规模为 1.2 亿元。本次公开发行公司债券的募集资金拟用于调整债务结构、偿还公司银行贷款以及补充流动资金等。其中，本期债券募集资金 9,000 万元用于偿还银行贷款，3000 万元用于补充发行人流动资金

十一、募集资金的验资确认

本期债券发行结束后，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）受发行人委托，审验了发行人截至 2017 年 8 月 21 日止公开发行本期债券实际募集资金情况。并出具了会验字【2017】4886 号验资报告。

根据该验资报告所述，截至 2017 年 8 月 21 日止，发行人已实际公开发行本期债券 1.2 亿元，共募集资金 1.2 亿元。扣除承销佣金及保荐佣金等发行费用

120.00 万元后，发行人公开发行本期债券实际募集资金共计人民币 1.188 亿元，已于 2017 年 8 月 21 日由主承销商国元证券股份有限公司汇入发行人在广东华兴银行股份有限公司深圳宝安支行开立的账号（账号为：805880100033536），现已收妥入账。

截至 2017 年 8 月 21 日止，发行人公开发行本期债券实际募集资金净额为 11,880 万元（大写：壹亿壹仟捌佰捌拾万元）。

第四节 债券上市与托管基本情况

一、债券上市核准部门及文号

经深交所深证上[2017]622 号文核准，本期债券将于 2017 年 10 月 10 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易进行转让，证券简称“17 欣旺 02”，证券代码“112568.SZ”。

二、债券上市托管情况

根据登记公司提供的债券登记证明，本期债券已全部登记托管在登记公司。

第五节 发行人主要财务状况

一、发行人最近三年及一期的财务报表

（一）合并财务报表

发行人 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2017 年 6 月 30 日的合并资产负债表，以及 2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-6 月份合并利润表、合并现金流量表如下：

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2017.06.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动资产：				
货币资金	1,839,892,626.32	1,537,227,746.07	1,458,136,757.46	1,301,338,067.07
应收票据	157,338,635.96	136,585,847.70	263,021,278.68	296,552,174.54
应收账款	2,909,176,755.95	2,214,019,066.70	1,525,662,545.71	1,051,838,900.95
预付款项	107,125,402.02	29,400,911.07	11,260,872.82	26,205,567.43
应收利息	-	-	-	30,069.86
其他应收款	93,496,069.76	99,248,471.30	67,421,386.92	52,733,114.67

项目	2017.06.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
存货	1,414,942,966.88	1,597,807,472.39	694,992,093.02	859,549,903.89
一年内到期的非流动资产	-	238,947.19	477,894.60	-
其他流动资产	95,663,713.18	61,896,674.27	38,882,021.14	100,055,550.09
流动资产合计	**6,617,636,170.07**	**5,676,425,136.69**	**4,059,854,850.35**	**3,688,303,348.50**
非流动资产：				
可供出售金融资产	162,417,153.34	129,718,500.00	82,218,500.00	38,418,500.00
长期股权投资	107,106,248.17	57,746,317.03	23,010,194.22	25,860,263.63
固定资产	1,507,253,254.34	1,489,453,029.75	889,647,807.35	415,192,814.62
在建工程	309,660,203.02	232,715,198.87	216,161,559.70	357,829,275.30
工程物资	-	4,278,337.37	2,698,381.37	2,477,334.58
无形资产	277,631,886.25	279,616,158.84	211,911,210.05	102,756,033.32
商誉	62,316,900.14	62,316,900.14	51,211,434.67	51,211,434.67
长期待摊费用	99,586,364.67	103,319,484.89	83,507,348.09	54,508,502.13
递延所得税资产	14,069,822.95	18,833,962.30	7,958,509.48	6,685,577.98
其他非流动资产	460,796,306.20	274,439,166.30	83,318,660.25	69,198,156.29
非流动资产合计	**3,000,838,139.08**	**2,652,437,055.49**	**1,651,643,605.18**	**1,124,137,892.52**
资产总计	**9,618,474,309.15**	**8,328,862,192.18**	**5,711,498,455.53**	**4,812,441,241.02**
流动负债：				
短期借款	1,266,599,490.00	476,535,490.00	704,632,131.30	890,994,365.62
应付票据	1,432,265,248.26	1,809,946,057.45	768,512,059.05	532,565,006.57
应付账款	2,529,584,783.84	2,408,089,709.75	1,366,563,129.66	1,193,424,475.38
预收款项	45,132,575.07	38,158,217.78	12,819,863.10	9,333,182.00
应付职工薪酬	111,368,411.81	150,596,398.66	123,451,721.59	66,585,335.34
应交税费	20,137,496.01	50,903,207.08	20,366,450.58	26,295,691.01
应付利息	22,836,766.62	9,628,722.02	15,369,376.51	12,513,176.25
其他应付款	159,439,149.68	270,723,079.66	282,835,039.26	85,954,361.19
一年内到期的非流动负债	79,224,567.64	37,757,452.41	75,881,507.92	51,752,751.74
其他流动负债	2,312,383.00	2,403,249.52	2,499,415.24	1,850,435.61
流动负债合计	**5,668,900,871.93**	**5,254,741,584.33**	**3,372,930,694.21**	**2,871,268,780.71**
非流动负债：				
长期借款	294,000,000.00	260,000,000.00	26,945,995.78	51,167,355.48
应付债券	724,350,037.03	248,512,205.26	248,020,081.50	247,532,138.76
长期应付款	103,803,738.68	14,559,289.14	48,238,227.32	43,739,350.23
递延所得税负债	4,803,641.50	5,127,482.50	5,775,164.50	10,704,744.17
递延收益	147,627,159.04	106,032,245.62	74,155,586.27	21,104,315.12
非流动负债合计	**1,274,584,576.25**	**634,231,222.52**	**403,135,055.37**	**374,247,903.76**
负债合计	**6,943,485,448.18**	**5,888,972,806.85**	**3,776,065,749.58**	**3,245,516,684.47**
股东权益：				
股本	1,291,912,500.00	1,292,904,000.00	645,427,000.00	251,611,000.00
资本公积	52,317,059.51	65,188,536.81	657,879,305.22	807,559,184.61
减：库存股	140,635,333.50	258,504,073.50	273,339,477.00	79,465,220.00

项目	2017.06.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
其他综合收益	202,362.97	-509,062.99	-198,238.96	85,952.86
盈余公积	146,430,591.86	146,430,591.86	92,301,110.50	55,639,476.96
未分配利润	1,168,389,055.57	1,031,458,673.64	674,325,852.76	411,169,441.31
归属于母公司股东权益合计	**2,518,616,236.41**	**2,276,968,665.82**	**1,796,395,552.52**	**1,446,599,835.74**
少数股东权益	156,372,624.56	162,920,719.51	139,037,153.43	120,324,720.81
股东权益合计	**2,674,988,860.97**	**2,439,889,385.33**	**1,935,432,705.95**	**1,566,924,556.55**
负债和股东权益总计	**9,618,474,309.15**	**8,328,862,192.18**	**5,711,498,455.53**	**4,812,441,241.02**

2、合并利润表

单位：元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年	2015 年	2014 年
一、营业总收入	**5,469,564,354.76**	**8,051,965,604.73**	**6,471,558,017.74**	**4,279,187,799.90**
其中：营业收入	5,469,564,354.76	8,051,965,604.73	6,471,558,017.74	4,279,187,799.90
二、营业总成本	**5,300,874,525.36**	**7,578,191,594.35**	**6,103,407,925.55**	**4,073,299,411.17**
其中：营业成本	4,817,423,888.16	6,828,753,735.45	5,479,127,896.36	3,685,941,394.04
税金及附加	9,003,304.73	23,787,342.21	27,606,871.59	10,907,619.45
销售费用	54,074,261.59	82,003,534.76	62,589,626.56	45,279,634.90
管理费用	359,846,414.42	598,747,451.82	463,028,367.88	281,842,627.41
财务费用	47,339,257.44	13,205,101.95	40,213,197.80	48,785,895.79
资产减值损失	13,187,399.02	31,694,428.16	30,841,965.36	542,239.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-	-128,800.00
投资收益（损失以“－”号填列）	19,008,641.59	-3,693,278.63	3,685,176.37	-1,186,976.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,333,823.70	-2,375,100.93	-2,850,069.41	-1,339,736.37
其他收益	2,732,707,60	-	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	**190,431,178.59**	**470,080,731.75**	**371,835,268.56**	**204,572,612.63**
加：营业外收入	25,282,114.69	60,391,888.48	12,901,816.86	9,147,495.77
其中：非流动资产处置利得	-	324,365.99	429,518.24	216,550.23
减：营业外支出	5,268,729.37	11,708,342.96	28,130,094.02	13,904,965.22
其中：非流动资产处置损失	5,217,989.51	7,877,807.93	9,804,162.12	3,345,231.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	**210,444,563.91**	**518,764,277.27**	**356,606,991.40**	**199,815,143.18**
减：所得税费用	23,328,714.12	56,099,660.09	24,691,548.49	28,377,970.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	**187,115,849.79**	**462,664,617.18**	**331,915,442.91**	**171,437,172.55**
归属于母公司股东的净利润	182,123,036.35	449,929,950.37	325,010,944.83	167,970,357.29
少数股东损益	4,992,813.44	12,734,666.81	6,904,498.08	3,466,815.26

项目	2017 年 1-6 月	2016 年	2015 年	2014 年
六、其他综合收益	**711,422.91**	**-310,825.07**	**-284,191.82**	**132,528.58**
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	711,425.96	-310,824.03	-284,191.82	132,528.58
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	711,425.96	-310,824.03	-284,191.82	132,528.58
5.外币财务报表折算差额	711,425.96	-310,824.03	-284,191.82	132,528.58
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3.05	-1.04	-	-
七、综合收益总额	**187,827,272.70**	**462,353,792.11**	**331,631,251.09**	**171,569,701.13**
归属于母公司股东的综合收益总额	182,834,462.31	449,619,126.34	324,726,753.01	168,102,885.87
归属于少数股东的综合收益总额	4,992,810.39	12,734,665.77	6,904,498.08	3,466,815.26
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14	0.36	0.26	0.14
（二）稀释每股收益	0.14	0.35	0.25	0.14

注：2014年-2016年每股收益数据皆以2016年12月31日股本数据进行追溯调整得出

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年	2015 年	2014 年
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	5,431,624,535.44	8,432,318,503.31	7,077,674,636.43	4,874,559,378.54
收到的税费返还	103,201,651.24	83,418,327.72	95,863,090.89	52,143,951.98
收到其他与经营活动有关的现金	139,298,363.41	66,856,881.44	26,428,289.57	14,940,121.40
经营活动现金流入小计	**5,674,124,550.09**	**8,582,593,712.47**	**7,199,966,016.89**	**4,941,643,451.92**
购买商品、接受劳务支付的现金	5,119,353,016.46	6,125,848,896.29	5,530,792,866.64	3,500,192,062.65
支付给职工以及为职工支付的现金	620,400,775.38	1,011,789,490.70	741,756,219.32	524,551,077.90
支付的各项税费	111,398,520.51	170,760,535.49	161,311,202.10	90,686,662.86
支付其他与经营活动有关的现金	218,559,699.57	225,997,722.09	130,151,507.43	91,528,596.75
经营活动现金流出小计	**6,069,712,011.92**	**7,534,396,644.57**	**6,564,011,795.49**	**4,206,958,400.16**
经营活动产生的现金流量净额	**-395,587,461.83**	**1,048,197,067.90**	**635,954,221.40**	**734,685,051.76**
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	61,600,560.94	12,387,434.78	230,062,610.69	88,000.00
取得投资收益收到的现金	2,674,827.89	2,396,398.91	-	34,690.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	495,600.50	5,808,611.91	36,401,191.45	7,415.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	7,116,607.97	18,088,912.47	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	74,295,012.02	6,056,155.06	12,441,017.92
投资活动现金流入小计	**64,770,989.33**	**102,004,065.59**	**290,608,869.67**	**12,571,124.03**

项目	2017 年 1-6 月	2016 年	2015 年	2014 年
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	494,490,717.13	658,118,281.48	596,013,185.77	274,688,685.49
投资支付的现金	150,738,653.34	115,107,000.00	207,851,700.55	143,618,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	39,002,167.82
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	1,499,577.92
投资活动现金流出小计	**645,229,370.47**	**773,225,281.48**	**803,864,886.32**	**458,808,931.23**
投资活动产生的现金流量净额	**-580,458,381.14**	**-671,221,215.89**	**-513,256,016.65**	**-446,237,807.20**
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	34,823,700.00	249,323,185.00	79,945,220.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	1,154,590,000.00	598,028,312.59	1,041,647,779.45	1,315,250,243.00
发行债券收到的现金	475,200,000.00	-	-	247,215,566.04
收到其他与筹资活动有关的现金	370,337,828.48	256,226,480.99	185,756,061.65	310,757,748.00
筹资活动现金流入小计	**2,000,127,828.48**	**889,078,493.58**	**1,476,727,026.10**	**1,953,168,777.04**
偿还债务支付的现金	334,229,686.67	902,497,555.29	1,229,677,608.07	1,015,473,230.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,426,870.02	89,305,580.01	79,881,419.58	61,750,376.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	170,903,648.80	205,080,013.95	278,127,805.67	494,982,254.80
筹资活动现金流出小计	**577,560,205.49**	**1,196,883,149.25**	**1,587,686,833.32**	**1,572,205,861.59**
筹资活动产生的现金流量净额	**1,422,567,622.99**	**-307,804,655.67**	**-110,959,807.22**	**380,962,915.45**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**-4,967,963.18**	**600,822.01**	**636,237.38**	**-520,038.50**
五、现金及现金等价物净增加额	**441,553,816.84**	**69,772,018.35**	**12,374,634.91**	**668,890,121.51**
加：期初现金及现金等价物余额	897,881,376.99	828,109,358.64	815,734,723.73	146,844,602.22
六、期末现金及现金等价物余额	**1,339,435,193.83**	**897,881,376.99**	**828,109,358.64**	**815,734,723.73**

（二）母公司财务报表

发行人母公司 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2017 年 6 月 30 日的资产负债表，以及 2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-6 月的母公司利润表、母公司现金流量表如下：

1、母公司资产负债表

单位：元

项目	2017.06.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动资产：				
货币资金	1,532,416,714.00	1,210,037,533.90	1,274,960,191.77	1,222,763,564.46

项目	2017.06.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	155,627,078.36	130,203,575.93	261,568,821.71	290,580,682.37
应收账款	2,862,919,688.61	2,997,198,743.82	1,466,282,476.42	973,221,773.47
预付款项	66,540,733.91	28,042,787.80	7,474,918.52	23,079,026.93
应收利息	101,674.98	722,638.95	722,638.95	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	1,005,603,098.02	328,781,762.78	127,914,474.79	91,952,255.68
存货	1,093,622,101.07	1,508,594,118.76	576,675,351.62	806,434,919.49
一年内到期的非流动资产	-	275,238,947.19	477,894.60	-
其他流动资产	28,340,941.81	42,781,029.82	19,632,574.90	18,549,460.22
流动资产合计	**6,745,172,030.76**	**6,521,601,138.95**	**3,735,709,343.28**	**3,426,581,682.62**
非流动资产：				
可供出售金融资产	136,998,653.34	104,300,000.00	63,800,000.00	20,000,000.00
长期股权投资	754,569,105.64	819,259,180.61	543,135,837.47	453,205,554.57
固定资产	825,897,012.97	792,368,812.38	781,097,329.32	358,843,542.26
在建工程	46,741,256.55	52,806,702.34	5,124,038.95	340,006,315.76
工程物资	-	4,278,337.37	2,698,381.37	2,477,334.58
无形资产	22,249,724.48	21,490,310.94	21,236,362.06	20,774,317.50
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	80,128,188.24	87,702,989.80	73,647,871.33	45,393,292.57
递延所得税资产	6,663,874.61	11,512,167.99	5,350,922.16	5,403,510.95
其他非流动资产	228,000,298.21	117,611,127.59	350,611,659.95	63,674,310.96
非流动资产合计	**2,101,248,114.04**	**2,011,329,629.02**	**1,846,702,402.61**	**1,309,778,179.15**
资产总计	**8,846,420,144.80**	**8,532,930,767.97**	**5,582,411,745.89**	**4,736,359,861.77**
流动负债：				
短期借款	1,231,279,490.00	476,535,490.00	672,939,231.49	842,740,199.38
应付票据	1,342,755,128.15	1,775,459,397.82	741,453,896.86	541,292,370.44
应付账款	2,293,377,793.62	3,029,607,660.00	1,341,239,414.99	1,170,835,303.16
预收款项	23,926,699.59	28,341,229.61	6,964,081.44	3,945,857.92
应付职工薪酬	62,257,513.48	111,018,881.14	84,546,742.09	42,841,372.36
应交税费	10,458,492.02	36,969,365.81	9,484,163.12	17,417,234.37
应付利息	22,447,488.82	9,239,444.22	15,369,376.51	12,513,176.25
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	162,012,591.07	299,520,758.52	420,766,162.70	235,448,006.21
一年内到期的非流动负债	79,224,567.64	37,757,452.41	69,971,545.52	45,975,689.35
其他流动负债	2,312,383.00	2,403,249.52	2,499,415.24	1,798,435.65
流动负债合计	**5,230,052,147.39**	**5,806,852,929.05**	**3,365,234,029.96**	**2,914,807,645.09**
非流动负债：				
长期借款	-	-	25,172,982.57	46,772,982.57
应付债券	724,350,037.03	248,512,205.26	248,020,081.50	247,532,138.76
长期应付款	103,803,738.68	14,559,289.14	48,238,227.32	40,450,747.82

项目	2017.06.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
递延所得税负债	-	-	-	-
递延收益	74,277,159.04	33,932,245.62	38,155,586.27	21,034,981.64
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	**902,430,934.75**	**297,003,740.02**	**359,586,877.66**	**355,790,850.79**
负债合计	**6,132,483,082.14**	**6,103,856,669.07**	**3,724,820,907.62**	**3,270,598,495.88**
股东权益：				
股本	1,291,912,500.00	1,292,904,000.00	645,427,000.00	251,611,000.00
资本公积	67,311,726.63	65,804,712.37	659,261,020.75	808,835,526.76
减：库存股	140,635,333.50	258,504,073.50	273,339,477.00	79,465,220.00
其他综合收益	-	-	-	-
盈余公积	146,430,591.86	146,430,591.86	92,301,110.50	55,639,476.96
未分配利润	1,348,917,577.67	1,182,438,868.17	733,941,184.02	429,140,582.17
股东权益合计	**2,713,937,062.66**	**2,429,074,098.90**	**1,857,590,838.27**	**1,465,761,365.89**
负债和股东权益总计	**8,846,420,144.80**	**8,532,930,767.97**	**5,582,411,745.89**	**4,736,359,861.77**

2、母公司利润表

单位：元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年	2015 年	2014 年
一、营业收入	**7,029,434,554.99**	**8,743,680,170.71**	**6,410,626,479.27**	**4,386,849,773.87**
减：营业成本	6,420,274,397.76	7,590,757,805.23	5,495,779,268.24	3,827,724,392.49
税金及附加	6,121,966.02	17,400,015.64	20,559,305.99	6,234,056.41
销售费用	38,278,859.55	66,082,304.32	49,720,340.45	38,254,225.38
管理费用	271,895,142.49	493,360,770.98	391,811,314.47	245,456,639.67
财务费用	34,969,762.00	5,800,925.69	37,783,138.61	44,261,409.15
资产减值损失	8,370,373.76	15,084,860.53	22,326,738.34	-4,025,649.85
加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列）	-	-	-	-128,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-41,141,540.36	-3,532,823.65	13,525,979.02	5,716,825.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-751,236.55	-3,532,823.65	-3,193,899.37	-371,174.93
其他收益	2,732,707,60	-	-	-
二、营业利润	**211,115,220.65**	**551,660,664.67**	**406,172,352.19**	**234,532,725.69**
加：营业外收入	22,321,034.67	52,356,252.63	11,829,805.21	7,686,441.77
其中：非流动资产处置净利得	-	290,721.23	396,126.47	192,777.15
减：营业外支出	4,358,411.45	8,991,400.29	24,095,289.72	13,888,841.20
其中：非流动资产处置净损失	4,332,748.53	5,243,763.32	5,833,560.57	-
三、利润总额	**229,077,843.87**	**595,025,517.01**	**393,906,867.68**	**228,330,326.26**
减：所得税费用	17,406,479.95	53,730,703.37	27,290,532.29	26,720,497.38
四、净利润	**211,671,363.92**	**541,294,813.64**	**366,616,335.39**	**201,609,828.88**
五、其他综合收益	-	-	-	-
六、综合收益总额	**211,671,363.92**	**541,294,813.64**	**366,616,335.39**	**201,609,828.88**

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年	2015 年	2014 年
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	5,288,280,630.31	8,312,314,349.23	6,418,068,259.59	4,577,587,047.40
收到的税费返还	103,196,472.01	83,418,327.72	95,863,090.89	52,143,951.98
收到其他与经营活动有关的现金	641,954,037.48	87,540,215.30	41,250,116.41	169,353,539.83
经营活动现金流入小计	**6,033,431,139.80**	**8,483,272,892.25**	**6,555,181,466.89**	**4,799,084,539.21**
购买商品、接受劳务支付的现金	5,063,725,426.98	6,365,124,028.52	5,295,339,304.18	3,462,017,561.84
支付给职工以及为职工支付的现金	469,123,579.06	711,216,280.97	374,920,994.96	311,410,001.51
支付的各项税费	74,583,563.65	107,895,656.71	94,400,378.92	49,991,040.90
支付其他与经营活动有关的现金	1,186,846,325.67	480,289,344.13	149,393,306.22	131,832,344.52
经营活动现金流出小计	**6,794,278,895.36**	**7,664,525,310.33**	**5,914,053,984.28**	**3,955,250,948.77**
经营活动产生的现金流量净额	**-760,847,755.56**	**818,747,581.92**	**641,127,482.61**	**843,833,590.44**
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	275,000,000.00	-	-	88,000.00
取得投资收益收到的现金	11,740,400.71	24,044,627.85	13,982,166.68	6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	391,600.00	4,657,283.35	37,810,572.11	3,245,227.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	21,505,173.78	-
收到其他与投资活动有关的现金	3,003,795.03	10,155,733.02	6,056,155.06	12,441,017.92
投资活动现金流入小计	**290,135,795.74**	**38,857,644.22**	**79,354,067.63**	**21,774,245.82**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	242,262,196.88	266,302,731.50	228,841,685.77	224,779,191.76
投资支付的现金	87,471,653.34	331,344,550.00	416,300,000.00	208,464,640.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	166,530,800.00
支付其他与投资活动有关的现金	88,000,000.00	-	-	1,499,577.92
投资活动现金流出小计	**417,733,850.22**	**597,647,281.50**	**645,141,685.77**	**601,274,209.68**
投资活动产生的现金流量净额	**-127,598,054.48**	**-558,789,637.28**	**-565,787,618.14**	**-579,499,963.86**
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	23,023,200.00	226,123,185.00	79,465,220.00
取得借款收到的现金	1,085,090,000.00	598,028,312.59	941,387,602.68	1,297,508,560.18
发行债券收到的现金	475,200,000.00	-	-	247,215,566.04
收到其他与筹资活动有关的现金	370,337,828.48	192,326,480.99	148,756,661.65	306,062,429.50
筹资活动现金流入小计	**1,930,627,828.48**	**813,377,993.58**	**1,316,267,449.33**	**1,930,251,775.72**
偿还债务支付的现金	330,000,000.00	865,200,892.82	1,132,788,570.57	1,015,226,878.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,007,742.30	85,773,294.89	77,826,929.16	56,971,712.25
支付其他与筹资活动有关的现金	154,215,369.12	187,131,806.21	258,901,616.17	468,243,872.83

项目	2017 年 1-6 月	2016 年	2015 年	2014 年
筹资活动现金流出小计	**547,223,111.42**	**1,138,105,993.92**	**1,469,517,115.90**	**1,540,442,463.29**
筹资活动产生的现金流量净额	**1,383,404,717.06**	**-324,728,000.34**	**-153,249,666.57**	**389,809,312.43**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**-4,733,493.81**	-	-	**-584,373.94**
五、现金及现金等价物净增加额	**490,225,413.21**	**-64,770,055.70**	**-77,909,802.10**	**653,558,565.07**
加：期初现金及现金等价物余额	607,252,399.45	672,022,455.15	749,932,257.25	96,373,692.18
六、期末现金及现金等价物余额	**1,097,477,812.66**	**607,252,399.45**	**672,022,455.15**	**749,932,257.25**

二、发行人合并报表口径主要财务指标

（一）合并报表口径主要财务指标

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年末	2015 年末	2014 年末
总资产（亿元）	96.18	83.29	57.11	48.12
总负债（亿元）	69.43	58.89	37.76	32.46
所有者权益（亿元）	26.75	24.40	19.35	15.67
营业总收入（亿元）	54.70	80.52	64.72	42.79
利润总额（亿元）	2.10	5.19	3.57	2.00
净利润（亿元）	1.87	4.63	3.32	1.71
归属于母公司所有者的净利润（亿元）	1.82	4.50	3.25	1.68
经营活动产生现金流量净额（亿元）	-3.96	10.48	6.36	7.35
投资活动产生现金流量净额（亿元）	-5.80	-6.71	-5.13	-4.46
筹资活动产生现金流量净额（亿元）	14.23	-3.08	-1.11	3.81
流动比率	1.17	1.08	1.20	1.28
速动比率	0.92	0.78	1.00	0.99
资产负债率（%）	72.19	70.71	66.11	67.44
债务资本比率（%）	168.59	185.69	203.38	186.20
营业毛利率（%）	11.92	15.19	15.34	13.86
平均总资产回报率（%）	4.17	6.59	6.31	4.50
加权平均净资产收益率（%）	7.70	22.30	20.05	11.56
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	6.20	20.29	20.57	11.82
EBITDA(亿元）	3.52	6.92	4.97	3.10
EBITDA 全部债务比	0.09	0.24	0.27	0.17
EBITDA 利息倍数（倍）	7.51	15.24	8.57	5.53
应收账款周转率	2.14	4.31	5.02	4.45
存货周转率	3.20	5.96	7.05	5.44
利息保障倍数（倍）	5.55	11.97	6.87	4.47

（二）最近三年及一期净资产收益率及每股收益（合并报表口径）

年份	报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
2017 年 1-6 月	归属于公司普通股股东的净利润	7.70%	0.14	0.14
	扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	6.20%	0.12	0.11
2016 年	归属于公司普通股股东的净利润	22.30%	0.36	0.35
	扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	20.29%	0.33	0.32
2015 年	归属于公司普通股股东的净利润	20.05%	0.26	0.25
	扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	20.57%	0.27	0.26
2014 年	归属于公司普通股股东的净利润	11.56%	0.14	0.14
	扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	11.82%	0.14	0.14

注：2014年-2016年每股收益数据皆以2016年12月31日股本数据进行追溯调整得出

第六节 本期债券的偿付风险及应对策略措施

关于本期债券的偿付风险、偿债计划及保障措施，请见公司于 2017 年 8 月 11 日披露的本期债券《募集说明书》“第四节 增信机制、偿债计划及其他保障措施”。

第七节 发行人及本期债券的资信情况

一、本期债券信用评级情况

根据中诚信证券评估有限公司出具的《欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》，发行人主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。本期公司债券信用等级为 AAA，中诚信证评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。

二、信用评级报告主要内容

（一）信用评级结论及标识所代表的涵义

中诚信证评评定发行人主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，该级别反映了发行主体欣旺达偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。本期公司债券的信用级别为 AAA，该级别反映了本期债券的信用质量极

高，信用风险极低。上述债券级别同时考虑了深圳市高新投集团有限公司（以下简称“深圳高新投”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保对本期债券本息偿付所起的保障作用。

（二）评级报告主要内容

1、公司的主要优势

（1）较强的产品配套生产能力。公司拥有锂离子电池模组的整体开发与设计、电源管理系统的研发与制造、结构件的精密制造等锂离子电池模组领域的核心技术，能够为客户提供一体化的电池模块解决方案；同时公司不断推动产能扩张，能快速响应客户需求组织生产和交货，具有很强的整合、配套能力。

（2）优质的客户资源。公司积极拓展市场渠道，已与华为、联想、oppo 和 vivo 等国内外知名移动终端厂商建立稳定的合作关系，依托下游的强势增长，公司近三年手机数码等 3C 消费类锂离子电池业务进入了高速增长阶段，业务发展状况良好。

（3）成本控制优势。公司在手机数码类锂离子电池业务上已形成完善的产业体系，对上下游议价能力较强，同时逐步提升生产自动化水平，规模化效应使其成本控制优势增强。2014~2016 年公司手机数码类锂离子电池业务的毛利率分别为 9.28%、11.89%和 13.26%，获利能力持续提升。

（4）良好的获现能力。得益于经营效益的提升，公司 2016 年 EBITDA 与经营性净现金流分别为 6.92 亿元和 10.48 亿元，对债务利息的保障倍数分别达 15.24 倍和 23.09 倍，整体获现能力良好。

（5）担保安排对本期债券偿付安全性的有效提升。担保方深圳高新投作为专业性的担保机构，具备极强的综合实力，由其提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保能有效提升本期债券本息到期偿付的安全性。

2、公司主要风险

（1）财务杠杆比率较高，债务期限结构有待优化。近年来公司产能扩张较快，对债务融资的需求使其长期维持较高的财务杠杆比率，同时公司 2017 年 3 月末长短期债务比为 4.78 倍，债务期限结构不甚合理，财务结构稳健性有待提升。

（2）未来重大项目投资面临的风险。公司规划投资 24.10 亿元于动力类锂

电池生产线建设项目，中诚信证评将持续关注公司未来跨产品类型投资可能面临的风险。

第八节 债券跟踪评级安排说明

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，中诚信证评将于本期债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信证评将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本期债券有关的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信证评并提供相关资料，中诚信证评将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在中诚信证评网站（www.ccxr.com.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证评将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。

第九节 债券受托管理人

本期债券引入了债券受托管理制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在本期债券本息无法按约定偿付时，根据《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的规定，采取必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

发行人将严格按照债券受托管理协议的规定，配合受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况，并在可能出现债券违约时即使通知债券受托管理人，便于债券受托管理人根据债券受托管理协议采取必要的措施。

有关债券受托管理人的权利和义务，详见本期债券募集说明书“第九节 债

券受托管理人”。

第十节 债券持有人会议规则的有关情况

发行人已按照《管理办法》的要求制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议形式权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券的本息按约偿付做出了合理的制度安排。

有关《债券持有人会议规则》的具体内容，详见本期债券募集说明书“第八节 债券持有人会议”。

第十一节 发行人律师是否存在立案调查的说明

广东信达律师事务所作为本次债券发行人律师，出具了“无违法违规情况的专项说明”。根据该说明，发行人律师自发行人领取核准文件至说明出具之日，不存在被中国证券监督管理委员会立案调查的情况及因违法违规收到行政处罚的情形。

第十二节 募集资金的运用及偿还

一、募集资金的使用计划

经公司第三届董事会第十七次会议审议通过并经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，本次公司债券发行总规模 78,000 万元，其中本期债券发行规模为 1.2 亿元。本次公开发行公司债券的募集资金拟用于调整债务结构、偿还公司银行贷款以及补充流动资金等。

二、募集资金运用对发行人财务状况的影响

本次募集资金运用对公司财务状况和经营成果影响如下：

（一）优化公司债务结构

报告期内，公司负债结构如下：

单位：万元、%

项目	2017.6.30		2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	566,890.09	81.64	525,474.16	89.23	337,293.07	89.32	287,126.88	88.47
非流动负债	127,458.46	18.36	63,423.12	10.77	40,313.51	10.68	37,424.79	11.53
负债合计	**694,348.54**	**100**	**588,897.28**	**100**	**377,606.57**	**100**	**324,551.67**	**100**

报告期初，公司负债结构中流动负债占绝对多数，占比达 88.47%，公司流动负债占负债比波动变化。2017 年 6 月末，公司流动负债占比为 81.64%，仍超

过 80%，本次公司债券募集资金到账后，将进一步优化公司负债的期限结构，降低短期债务占比，为公司长远发展筹得稳定资金。

（二）有利于拓宽公司融资渠道

利用多种渠道筹集资金是公司实现未来发展战略的重大举措，也是完善公司投融资体系、实现可持续发展的前提和保障。近年来，公司资金需求随业务规模的扩大而不断增长，自有资金已难以满足当前经营发展的需要。通过发行公司债券，可以拓宽公司融资渠道，为公司发展战略提供中长期流动资金支持，促进主营业务持续增长。

（三）有利于锁定公司财务成本，降低财务费用

本次发行固定利率的公司债券，有利于发行人锁定公司的财务成本，避免由于贷款利率上升带来的财务风险。与银行贷款这种间接融资方式相比，公司债券作为一种资本市场直接融资品种，具有一定的成本优势，同时考虑到评级机构给予发行人和本期债券的信用评级较高，参考目前二级市场上交易的以及近期发行的可比债券，预计本期债券发行时，利率水平可能低于公司境内同类型、同期限人民币贷款利率。综合考虑，本期债券的发行有利于节约发行人财务成本，提高发行人整体盈利水平。

综上所述，通过本次发行并以募集资金置换高成本银行借款、补充流动资金，符合相关法律、法规的要求，符合公司的实际情况和战略目标，有利于满足公司持续稳定发展的资金需求，改善财务状况，提高公司的核心竞争能力和抗风险能力，促进长远健康发展。

三、募集资金监管措施

公司将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定，确保募集资金用于约定的用途，不会将募集资金转借他人。同时发行人将开立募集资金专用账户，用于本期公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，确保资金的合理有效使用。发行人将按照中国证监会核准文件中明确的用途使用债券募集资金，根据法律、法规、规则及《募集说明书》的约定，按期足额支付本期债券的利息和本金，并依据《债券受托管理协议》向受托管理人履行信息披露义务。

公司已在广东华兴银行股份有限公司深圳宝安支行开立本期债券募集资金专项账户，在募集资金到账后两周内，与开户银行、债券受托管理人签订募集资

金三方监管协议，在三方监管协议中将严格规定按照证监会核准的用途使用本次募集资金，不得用于弥补亏损和生产性支出，不得用于二级市场投资。

三方监管协议将约定债券受托管理人可以采取现场检查、书面问询等方式行使监督权，发行人和开户银行应当配合债券受托管理人的检查和问询。

债券受托管理人应当每年至少一次现场检查发行人募集资金的使用情况是否与募集说明书约定一致，债券受托管理人在债券存续期内可以随机进行书面问询募集资金使用情况。

发行人授权债券受托管理人指定的项目主办人可以随时到开户银行查询、复印发行人专户的资料，开户银行应当及时、准确、完整的向其提供所需的有关专户的资料。

此外，发行人出具承诺：本次债券募集资金将全部用于中国证监会核准的用途，严格遵守《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》关于公开发行公司债券募集资金用途的规定，不得用于弥补亏损和非生产性支出，不得用于二级市场投资，不得转借他人，不得擅自变更募集资金用途，严格遵守募集资金三方监管协议的约定。

四、募集资金的偿还

（一）、利息的支付

1、本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本期债券付息日为：2018 年至 2020 年间每年的 8 月 16 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

2、本期债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定的媒体上发布的付息公告中加以说明。

3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

（二）本金的偿付

1、本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为 2020 年 8 月 16 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）。

2、本期债券本金的偿付通过债券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定的媒体上发布的兑付公告中加以说明。

（三）具体偿债计划

1、偿债资金的主要来源

本次债券的偿债资金主要来源于公司日常经营所产生的经营利润。报告期内，公司实现营业收入分别为 427,918.78 万元、647,155.80 万元、805,196.56 万元和 546,956.44 万元，实现净利润分别为 17,143.72 万元、33,191.54 万元、46,266.46 万元和 18,711.58 万元。公司良好的盈利能力为偿还债券本息提供了有力保障。

此外，在日常经营过程中，发行人与商业银行等金融机构建立了长期的良好合作关系。发行人的贷款在报告期内未出现逾期情况，具有良好的资信水平。基于发行人良好的盈利能力和资信状况，发行人具备较强的间接融资能力，这有助于发行人在必要时可通过银行贷款补充流动资金，从而更有力地为本期债券的偿付提供保障。截至 2017 年 6 月 30 日，发行人在金融机构的授信额度总额为 63.20 亿元，其中已使用授信额 22.41 亿元，未使用额度 40.79 亿元。

在本次债券本息兑付遇到资金周转问题时，发行人可通过银行的间接融资予以解决，为发行人债务的偿还提供较有力的保障。但相关银行授信额度偿还债券本息不具有强制执行性。

2、偿债应急保障方案

发行人的资产以流动资产为主，报告期内，流动资产占总资产的比例分别为 76.64%、71.08%、68.15%和 68.80%。流动资产主要由货币资金、应收账款和存货等构成。截至 2017 年 6 月 30 日，发行人合并口径的流动资产余额为 661,763.62 万元，除存货外的流动资产余额为 520,269.32 万元。因此，如果发行人未来本息偿付发生困难时，可通过变现部分流动资产作为本期债券的偿付资金。

第十三节 本期债券发行的相关机构

一、发行人

名称：欣旺达电子股份有限公司

住所：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号综合楼 1 楼、2 楼 A-B 区、

2 楼 D 区-9 楼

法定代表人：王威

联系人：颜洪

电话：0755-29516888-63637

传真：0755-29517820

二、主承销商

名称：国元证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市梅山路 18 号

法定代表人：蔡咏

联系地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄-1 号证大五道口大厦 16 楼

经办人员：龚岑、徐伟

联系电话：021-51097188

传真：021-68889165

三、分销商

名称：财达证券股份有限公司

住所：石家庄市自强路 35 号

法定代表人：翟建强

联系地址：上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 1103 室

经办人员：陈臣、滕越

联系电话：021-61062321

传真：021-61590190

四、律师事务所

名称：广东信达律师事务所

住所：广东省深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 12 楼

负责人：张炯

经办人员：任宝明、王茜、韩若晗

联系电话：0755-88265288

传真：0755-88265537

五、会计师事务所

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：广东省深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 16 楼

负责人：朱建弟

经办人员：郭淮江、王熙、钟宇、邹军梅、卢志清

联系电话：0755-82584500

传真：0755-82584508

2、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

负责人：肖厚发

经办人员：施琪璋、童苗根

联系电话：0551-63475900

传真：0551-62652879

六、资信评级机构

名称：中诚信证券评估有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 C 座 14 层

负责人：关敬如

经办人员：吴振华、时小宁

联系电话：021-51019090

传真：021-51019030

七、担保人

名称：深圳市高新投集团有限公司

法定代表人：刘苏华

住所：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 23 楼 2308 房

联系电话：0755-82852588

传真：0755-82852555

联系人：毛伟平

八、债券受托管理人

名称：国元证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市梅山路 18 号

法定代表人：蔡咏

联系地址：上海浦东民生路 1199 弄-1 号证大五道口大厦 16 楼

经办人员：龚岑、徐伟

联系电话：021-51097188

传真：021-68889165

九、募集资金专项账户开户银行

名称：广东华兴银行股份有限公司深圳宝安支行

主要经营场所：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 座 27 楼

负责人：刘泓

联系电话：0755-22667613

传真：0755-23724251

十、本次公司债券申请上市的证券交易所

名称：深圳证券交易所

住所：深圳市福田区深南大道 2012 号

总经理：王建军

联系电话：0755-88668888

传真：0755-82083667

十一、公司债券登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：广东省深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼

总经理：戴文华

电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

第十四节 备查文件

一、备查文件目录

本上市公告书的备查文件目录如下：

1、发行人最近三年的审计报告及一期的财务报告；

2、主承销商国元证券股份有限公司出具的上市核查意见；

3、广东信达律师事务所出具的法律意见书；

4、中诚信证券评估有限公司出具资信评级报告；

5、债券持有人会议规则；

6、债券受托管理协议；

7、担保协议和担保函；

8、担保人最近一年的审计报告及最近一期的财务报告；

9、中国证监会核准本次发行的文件。

二、查阅地点

投资者可在自本上市公告书公告之日起到下列地点查阅本上市公告书及上述备查文件：

1、欣旺达电子股份有限公司

地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号综合楼 1 楼、2 楼 A-B 区、2 楼 D 区-9 楼

电话：0755-29516888-63637

传真：0755-29517820

联系人：颜洪

2、国元证券股份有限公司

地址：上海浦东新区民生路 1199 弄-1 号证大五道口大厦 16 楼

电话：021-51097188

传真：021-68889165

联系人：龚岑、徐伟

（以下无正文）

（本页无正文，为《欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）上市公告书》）之签章页

欣旺达电子股份有限公司

2017 年 9 月 27 日

（本页无正文，为《欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）上市公告书》）之签章页

国元证券股份有限公司

2017年 9月21日