

股票简称：海能达  
债券简称：20 海能 01  
债券简称：21 海能 01

股票代码：002583  
债券代码：149338  
债券代码：149460

## 海能达通信股份有限公司公司债券

### 受托管理事务报告

(2022 年度)

发行人

海能达通信股份有限公司



(住所：深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦)

债券受托管理人



(住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座)

2023 年 6 月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《海能达通信股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）及其它相关信息披露文件以及海能达通信股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“受托管理人”）编制。中信证券编制本报告的内容及信息均来源于截至本报告出具日前发行人对外公布的海能达通信股份有限公司 2022 年年度报告相关公开信息披露文件、发行人提供的资料或说明以及第三方中介机构出具的专业意见。报告期是指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

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中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，中信证券不承担任何责任。

## 目录

第一节 公司债券概况 .....	3
第二节 公司债券受托管理人履职情况 .....	7
第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况 .....	9
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ..	13
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况 .....	16
第六节 公司债券本息偿付情况 .....	20
第七节 发行人偿债意愿和能力分析 .....	21
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 .....	22
第九节 债券持有人会议召开情况 .....	24
第十节 公司债券的信用评级情况 .....	25
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 .....	26
第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管 理人采取的应对措施 .....	27
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执 行情况 .....	28
第十四节 其他情况 .....	29

## 第一节 公司债券概况

### 一、公司债券核准情况及核准规模

经中国证监会于2020年12月2日印发的“证监许可〔2020〕3268号”文注册，发行人向专业投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。

2020年12月28日，发行人成功发行规模为1.4亿元的“海能达通信股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称“20海能01”）。

2021年4月20日，发行人成功发行规模为3.6亿元的“海能达通信股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称“21海能01”）。

### 二、公司债券基本情况

#### （一）“20海能01”

- 1、发行主体：海能达通信股份有限公司。
- 2、债券名称：海能达通信股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称为“20海能01”、债券代码“149338”。
- 3、债券余额：1.35亿元。
- 4、本期债券发行总额：1.4亿元。
- 5、本期债券期限：本期债券期限为2+1年，附第二年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 6、发行债券利率：6.50%。
- 7、本期债券利率：本期债券票面利率在存续期内前2年固定不变，在存续期的第2年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后1年票面利率为存续期前2年票面利率年利率加发行人调整的基点，在存续期后1年固定不变。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、债券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。

9、起息日：本期债券的起息日为2020年12月29日。

10、付息日：本期债券的付息日为2021年至2023年间每年的12月29日。若投资者在第2个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2022年每年的12月29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。

11、到期日：本期债券的到期日为2023年12月29日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2022年12月29日。

12、付息、兑付方式：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。

13、担保情况：本期债券由深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任保证担保。

14、上市交易场所：深圳证券交易所。

15、公司债券的付息兑付情况：“20海能01”公司债券已于2022年12月29日完成2022年付息及回售部分兑付。

16、投资者回售选择权及行权情况：本期债券附第2年末投资者回售选择权。截至本报告出具日，“20海能01”部分投资者已选择行使回售选择权，债券回售兑付日为2022年12月29日，发行人已全额兑付回售部分1.2亿元。回售部分已转售。

17、发行人调整票面利率选择权及行权情况：在本期债券存续期的第2年末，发行人选择下调票面利率70bp，存续期第3年（即2022年12月29日起）本期债券票面利率调整为5.80%。

18、投资者适当性安排：本期债券面向《管理办法》规定的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。并于2022年4月11日起，仅限专业投资者中的机构投资者买入。

## （二）“21海能01”

- 1、发行主体：海能达通信股份有限公司。
- 2、债券名称：海能达通信股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称为“21海能01”、债券代码“149460”。
- 3、债券余额：3.6亿元。
- 4、本期债券发行总额：3.6亿元。
- 5、本期债券期限：本期债券期限为2+1年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 6、发行债券利率：6.00%。
- 7、本期债券利率：本期债券票面利率在存续期内前2年固定不变，在存续期的第2年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后1年票面利率为存续期前2年票面利率年利率加发行人调整的基点，在存续期后1年固定不变。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
- 8、债券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。
- 9、起息日：本期债券的起息日为2021年4月21日。
- 10、付息日：本期债券的付息日为2022年至2024年间每年的4月21日。若投资者在第2个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年至2023年每年的4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；顺延期间付息款项不另计利息。
- 11、到期日：本期债券的到期日为2024年4月21日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2023年4月21日。
- 12、付息、兑付方式：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。
- 13、担保情况：本期债券由深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任保证担保。
- 14、上市交易场所：深圳证券交易所。

15、投资者回售权及行权情况：本期债券附第2年末投资者回售权。截至本报告出具日，部分投资者已选择行使回售选择权，债券回售兑付日为2023年4月21日，发行人已全部兑付回售部分2.7亿元。回售部分已全部转售。

16、发行人调整票面利率选择权及行权情况：在本期债券存续期的第2年末，发行人选择下调票面利率50bp，存续期第3年（即2023年4月21日起）本期债券票面利率调整为5.50%。

17、投资者适当性安排：本期债券面向《管理办法》规定的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

## 第二节 公司债券受托管理人履职情况

中信证券作为“20 海能 01”和“21 海能 01”公司债券的受托管理人，报告期内依据《管理办法》、《执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

### 一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露

报告期内，受托管理人持续关注发行人资信状况，监测发行人是否发生重大事项，按月定期全面核查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人各项信息资料。报告期内，受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务。受托管理人督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。

### 二、持续关注增信措施

“20 海能 01”和“21 海能 01”由深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任保证担保。中信证券持续关注深圳市高新投融资担保有限公司的资信情况，通过查询公开资料、获取深圳市高新投融资担保有限公司定期报告、核查深圳市高新投融资担保有限公司重大事项等方式，了解其财务状况和偿债能力。报告期内，未发现深圳市高新投融资担保有限公司存在重大不利变化的情况。

### 三、监督专项账户及募集资金使用情况

报告期内，受托管理人持续监督并定期检查发行人公司债券募集资金的接收、存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况。受托管理人及时向发行人传达法律法规规定、监管政策要求和市场典型案例，提示按照募集说明书约定用途合法合规使用募集资金。

### 四、披露受托管理事务报告

报告期内，受托管理人正常履职，分别于 2022 年 2 月 11 日、2022 年 7 月 14 日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）就发行人重大诉讼进展事项公

告了《中信证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》；于 2022 年 4 月 8 日在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 就发行人因年度报告出现净利润为负，公司债券停牌暨调整实施投资者适当性管理安排事项公告了《中信证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》；于 2022 年 7 月 21 日在深圳证券交易所 (<http://www.szse.cn>) 就发行人转让子公司 100% 股权事项公告了《中信证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》；于 2022 年 6 月 30 日在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 网站公告了《中信证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理事务报告 (2021 年度)》。

## 五、召开持有人会议，维护债券持有人权益

受托管理人按照《受托管理协议》、《海能达通信股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券持有人会议规则》约定履行受托管理职责，召开债券持有人会议，督促会议决议的具体落实，维护债券持有人的合法权益。报告期内，未发现“20 海能 01”、“21 海能 01”存在触发召开持有人会议的情形，“20 海能 01”、“21 海能 01”不涉及召开持有人会议事项。

## 六、督促履约

报告期内，受托管理人及时督促发行人按时履约。“20 海能 01”公司债券已于 2022 年 12 月 29 日完成 2022 年付息及回售部分兑付，并于 2023 年 2 月 3 日将回售部分债券进行转售，完成转售债券金额 1.15 亿元，未完成转售债券金额 500 万元已进行注销；“21 海能 01”公司债券分别于 2022 年 4 月 21 日、2023 年 4 月 21 日完成付息及回售部分兑付，并于 2023 年 5 月 24 日将回售部分债券全部转售，转售债券金额 2.7 亿元。受托管理人将持续掌握受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

### 第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况

#### 一、发行人概况

- 1、中文名称：海能达通信股份有限公司
- 2、英文名称：Hytera Communications Corporation Limited
- 3、法定代表人：陈清州
- 4、住所：深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦
- 5、邮政编码：518057
- 6、成立日期：1993 年 5 月 11 日
- 7、注册资本：人民币 1,816,079,691 元
- 8、股票简称及代码：海能达（002583.SZ）
- 9、统一社会信用代码：91440300279422189D
- 10、信息披露事务负责人：周炎
- 11、联系电话：0755-26972999
- 12、传真：0755-86137999
- 13、网址：[www.hytera.com](http://www.hytera.com)

14、经营范围：一般经营项目是：开发矿用对讲机、防爆通讯产品及配件、无线电通讯器材及配件，提供相关技术服务（不含限制项目）；无线电通讯器材软件的技术开发；通信工程的咨询和相关的技术服务；系统集成；计算机软件和通信软件开发；视频监控系统技术开发和销售及相关的技术咨询和服务（以上各项不含限制项目）；开发、销售数码产品；信息服务业务（不含互联网信息服务）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业租赁（不含限制项目）。通信设备制造；移动通信设备制造；移动通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；汽车新车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主开展经营活动)，许可经营项目是：生产矿用对讲机、防爆通讯产品及配件、无线电通讯器材及配件；手机、通讯类产品、电子类产品、执法记录仪的研发、生产和销售；信息传输、软件和信息技术服务业。

## 二、发行人 2022 年度经营情况

### （一）发行人主要业务经营情况

2022 年度，发行人实现营业收入 56.53 亿元，同比下降 1.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 40,747.70 万元，同比增长 161.58%；实现基本每股收益 0.22 元，同比增长 161.11%。

主要业务经营情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	565,282.32	100.00%	571,903.46	100.00%	-1.16%
<b>分行业</b>					
专业无线通信设备制造业	470,919.69	83.31%	451,063.17	78.87%	4.40%
OEM 及其他	94,362.62	16.69%	120,840.29	21.13%	-21.91%
<b>分产品</b>					
终端	224,651.95	39.74%	251,667.78	44.00%	-10.73%
系统	246,267.74	43.57%	199,395.39	34.87%	23.51%
OEM 及其他	94,362.62	16.69%	120,840.29	21.13%	-21.91%
<b>分地区</b>					
国内销售	278,724.75	49.31%	280,773.18	49.09%	-0.73%
海外销售	286,557.57	50.69%	291,130.28	50.91%	-1.57%
<b>分销售模式</b>					
直销模式	262,140.52	46.37%	347,926.58	60.84%	-24.66%
非直销模式	303,141.80	53.63%	223,976.88	39.16%	35.35%

2022 年度，发行人实现归属上市公司股东的净利润为 40,747.70 万元，同比增加 161.58%。主要原因为：（1）主营专用通信业务稳定增长，若排除出售 Sepura 的影响，同口径下专用通信业务同比增长 16.77%；（2）主营毛利率稳中有升；（3）

持续推进精细化管理，运营费用得到有效管控，期间费用率同比显著下降；（4）资产负债率显著降低，利息支出同比减少，汇率波动带来一定的汇兑收益；（5）完成对子公司 Sepura 的股权出售，带来 28,744.82 万元投资收益。

### 三、发行人 2022 年度财务情况

#### （一）发行人主要财务指标

##### 发行人最近两年主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度	2021 年 12 月 31 日/2021 年度
总资产	1,150,957.33	1,293,385.99
归属于母公司股东的净资产	620,230.59	560,018.63
营业收入	565,282.32	571,903.46
归属于母公司股东的净利润	40,747.70	-66,174.19
EBITDA	101,453.19	89,594.55
经营活动产生的现金流量净额	62,326.98	70,403.86
投资活动产生的现金流量净额	56,556.86	-11,785.28
筹资活动产生的现金流量净额	-182,961.22	-54,260.74
期末现金及现金等价物余额	36,540.38	92,142.64
流动比率	1.49	1.25
速动比率	1.09	0.92
资产负债率	44.73%	55.47%
EBITDA 全部债务比	39.02%	23.82%
利息保障倍数	3.03	-2.15
现金利息保障倍数	4.29	3.83
EBITDA 利息保障倍数	5.92	0.28
贷款偿还率	100.00%	100.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%

注：1、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；

2、全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+应付票据+一年内到期的非流动负债+长期应付款（有息部分）

- 3、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务；
- 4、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）；
- 5、流动比率=流动资产÷流动负债；
- 6、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
- 7、资产负债率=负债总额÷资产总额；
- 8、利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/（利息费用+资本化利息）；
- 9、现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+利息费用+所得税）/利息费用。

## （二）发行人主要财务数据变动情况说明

单位：万元

项目	2022年12月31日/2022年度	2021年12月31日/2021年度	本年比上年增减	重大变动说明
货币资金	92,750.91	140,893.54	-34.17%	主要原因是用于偿还银行债务所致。
使用权资产	5,975.50	12,767.53	-53.20%	主要原因是本报告期处置子公司 Sepura 所致。
短期借款	156,148.99	277,702.63	-43.77%	主要原因是报告期内偿还借款所致。
租赁负债	3,404.08	10,736.04	-68.29%	主要原因是本报告期处置子公司 Sepura 所致。
商誉	9,867.67	16,451.19	-40.02%	主要原因是本报告期处置子公司 Sepura 所致。
其他非流动资产	16,721.30	29,440.80	-43.20%	主要原因是报告期内定期存单减少所致。
财务费用	8,638.87	33,408.42	-74.14%	主要原因是报告期内因有息负债减少从而降低利息支出和汇兑收益增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	56,556.86	-11,785.28	579.09%	报告期内处置子公司 Sepura, 收到处置资金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-182,961.22	-54,260.74	-237.19%	主要原因是报告期取得借款收到的现金减少所致。
期末现金及现金等价物余额	36,540.38	92,142.64	-60.34%	主要是处置了子公司 Sepura, 合并范围减少所致。
EBITDA 全部债务比	39.02%	23.82%	63.81%	利润总额增加所致。
利息保障倍数	3.03	-2.15	240.93%	利润总额增加所致。
EBITDA 利息保障倍数	5.92	0.28	2014.29%	利润总额增加所致。

## 第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

### 一、债券募集资金情况及运用计划

#### (一) 20 海能 01

发行人经中国证监会“证监许可〔2020〕3268号”文批准，于2020年12月28日面向专业投资者公开发行了规模为人民币1.4亿元的“海能达通信股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”。债券募集资金总额扣除承销费用后的募集资金净额已按约定汇入指定的银行账户。

根据“20海能01”公司债券募集说明书的约定，“20海能01”债券募集资金到账后，扣除发行费用后拟优先用于置换“18海能01”和“18海能02”的本金及利息，剩余资金将用于补充公司终端业务、系统业务等业务板块的流动资金。

拟置换的债券信息具体如下：

债券代码	债券简称	起息日	发行规模 (亿元)	发行期限 (年)	发行利率	债券类型
112792.SZ	18海能01	2018-11-05	5.00	3.00(2+1)	6.50%	一般公司债
112826.SZ	18海能02	2018-12-18	5.00	3.00(2+1)	5.50%	一般公司债
	合计		10.00			

#### (二) 21 海能 01

发行人经中国证监会“证监许可〔2020〕3268号”文批准，于2021年4月20日面向专业投资者公开发行了规模为人民币3.6亿元的“海能达通信股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”。债券募集资金总额扣除承销费用后的募集资金净额已按约定汇入指定的银行账户。

根据“21海能01”公司债券募集说明书的约定，“21海能01”公司债券募集资金到账后，扣除发行费用后拟使用不超过2.6亿元偿还有息债务和拟使用不超过1亿元补充公司终端业务、系统业务等业务板块的流动资金。

拟偿还的有息负债具体情况如下：

单位：万元

机构名称	起息日	到期日	借款余额
中国工商银行股份有限公司	2020-4-15	2021-5-7	2,499.00
上海浦东发展银行股份有限公司	2020-10-19	2021-4-17	9,000.00
中国农业银行股份有限公司	2020-9-28	2021-4-26	15,900.00
中国民生银行股份有限公司	2021-1-11	2021-4-20	10,000.00
中国光大银行股份有限公司	2020-6-17	2021-6-16	2,000.00
中国平安银行股份有限公司	2021-2-1	2021-8-1	3,000.00
<b>合计</b>			<b>42,399.00</b>

募集资金到账后，发行人将根据债券募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整需要，本着有利于优化公司财务结构，减少利息费用支出的原则，对具体偿还计划进行适当的调整。

## 二、债券募集资金实际使用及专项账户运作情况与核查情况

### （一）20 海能 01

截至 2022 年 12 月 31 日，“20 海能 01”公司债券募集资金已按照募集说明书约定提取并使用，用于置换 18 海能 02 的本金及利息。

发行人按照《管理办法》的相关要求，在监管银行（长沙银行股份有限公司广州分行）开立了“20 海能 01”公司债券的募集资金专项账户（账户号：800000204401000001），用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。募集资金专项账户运作正常。

### （二）21 海能 01

截至 2022 年 12 月 31 日，“21 海能 01”公司债券募集资金已按照募集说明书约定提取并根据募集资金实际到账时间，本着减少利息费用支出的原则，对具体还贷明细及补流金额进行了适当的调整，用部分补流资金偿还了有息负债。最终募集资金 3.2 亿元用于偿还有息负债，0.4 亿元用于补充流动资金。具体使用明细如下：

使用次数	使用时间	使用金额（元）	用途
1	2021.4.22	30,000,000.00	归还平安银行借款
2	2021.4.22	100,000,000.00	归还民生银行到期银票 6000 万元，归还

			深圳市高新投商业保理有限公司保理 4000 万元
3	2021.4.25	50,000,000.00	归还农业银行借款
4	2021.4.30	50,000,000.00	归还深圳市高新投商业保理有限公司保 理费
5	2021.4.30	200.00	大额支付手续费
6	2021.5.7	11,990,000.00	归还工商银行借款
7	2021.5.7	11.20	购买 8 张支票
8	2021.5.12	20,000,000.00	归还中国进出口银行到期借款
9	2021.5.12	40,000,000.00	发放工资
10	2021.5.17	50,000,000.00	归还民生银行借款
11	2021.5.24	5,849,788.80	归还民生银行借款
<b>合计</b>		<b>357,840,000.00</b>	

发行人按照《管理办法》的相关要求，在监管银行（交通银行股份有限公司深圳分行）开立了“21 海能 01”公司债券的募集资金专项账户（账户号：443066034011812060180），用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。募集资金专项账户运作正常。

经核查，“20 海能 01”、“21 海能 01”公司债募集资金的使用与专户管理与发行人年度报告披露一致。

## 第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况

### 一、信息披露核查手段

受托管理人在报告期内采取了以下核查手段：

- 1、每月发送重大事项排查表，并根据发行人的反馈情况排查重大事项；
- 2、定期进行舆情监测；
- 3、如发现发行人触发重大事项，及时督促发行人履行信息披露义务；
- 4、对发行人定期报告披露情况进行核查。

### 二、信息披露核查情况

报告期内，发行人履行定期信息披露、临时信息披露义务的具体情况如下：

#### 1、重大诉讼及进展情况

2017年3月15日，发行人的美国子公司收到美国伊利诺伊州的北部联邦地区法院（以下简称“伊利诺伊州法院”）送达的诉状，摩托罗拉及摩托罗拉马来西亚公司起诉发行人及其美国子公司商业秘密侵权，认为发行人部分 DMR 产品侵犯了摩托罗拉商业秘密。2018年8月2日，摩托罗拉向伊利诺伊州法院提出增加版权侵权的诉讼请求，认为发行人部分 DMR 产品侵犯了摩托罗拉美国版权（以下简称“商密诉讼”）。美国当地时间2020年3月5日，伊利诺伊州法院法官对本案作出一审判决，支持陪审团裁决结果，判决发行人及其美国子公司向摩托罗拉支付损害赔偿 34,576.12 万美元及惩罚性赔偿 41,880 万美元，合计 76,456.12 万美元（约合人民币 53.34 亿元）。

发行人为应对商密诉讼判决带来的挑战，更加有效的保护海能达在美业务，并有效保障海能达员工及客户合法权益，发行人在美国的三家子公司于2020年5月根据美国破产法典第十一章的规定主动向美国加利福尼亚州中区破产法院（以下简称“加州中区破产法院”）申请破产重整。

2021年10月，发行人聘请的破产重整管理人 Chief Reorganization Officer（以下简称“管理人”）向加州中区破产法院递交了清算计划草案。清算计划草案将

在经全体债权人分组表决、听证、法院裁定等程序，且同时满足清算计划生效条件后开始执行。

美国当地时间 2022 年 1 月 20 日（北京时间 2022 年 1 月 21 日），管理人向加州中区破产法院提交了全体债权人对清算计划草案的投票表决结果，该项草案已获得全体债权人表决通过，后续法院将根据投票结果对清算计划草案进行裁定。

2022 年 2 月 9 日，发行人关注到美国司法部通过其官网发布的基于商业秘密诉讼对海能达的指控信息（以下简称“指控”），若指控最终成立，发行人可能被处以不超过有关商业秘密价值三倍的罚款。

发行人分别于 2022 年 1 月 22 日、2022 年 2 月 9 日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）公告了《海能达通信股份有限公司关于重大诉讼的进展公告》。

受托管理人于 2022 年 2 月 11 日，就上述重大诉讼进展事项在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）公告了《中信证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》。

2022 年 7 月，发行人收到伊利诺伊州法院通知，针对商业秘密诉讼一审判决（Judgement）后双方提交的未决动议作出决定（Order）。商业秘密诉讼的一审程序已全部结束。发行人不认可一审判决的金额，也不认可基于一审判决结果做出的后续动议的不利判决，已向美国第七巡回上诉法院提起了上诉，商业秘密诉讼将进入上诉阶段。

发行人于 2022 年 7 月 8 日，在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）公告了《海能达通信股份有限公司关于重大诉讼的进展公告》。

受托管理人于 2022 年 7 月 14 日，就重大诉讼进展事项在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）公告了《中信证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》。

## **2、“20 海能 01”和“21 海能 01”公司债券的投资者适当性调整**

发行人于 2022 年 4 月 8 日发布《海能达通信股份有限公司 2021 年年度报告》，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，发行人 2021 年度归属于母公司股

东的净利润为负。

根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等相关规定及要求，“20海能01”和“21海能01”公司债券交易实行投资者适当性管理。2022年4月11日起，债券被实施投资者适当性管理后，仅限专业投资者中的机构投资者可以买入上述债券，原持有债券的非专业机构投资者可以选择持有到期或者卖出债券。

发行人已于2022年4月8日公告了《海能达通信股份有限公司关于2020年面向专业投资者公开发行公司债券和2021年面向专业投资者公开发行公司债券停牌暨实施投资者适当性安排的公告》。

受托管理人于2022年4月8日，就“20海能01”和“21海能01”公司债券临停暨实施投资者适当性安排事项在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)公告了《中信证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》。

### **3、出售子公司 100%的股权**

发行人于2022年7月15日发布《海能达通信股份有限公司关于转让子公司股权的公告》，发行人为有效降低资产负债率，改善公司流动性，提升抗风险能力，同时聚焦成长型投入和推广，实现可持续发展，向Sword Bidco Limited转让全资子公司Sepura Limited（以下简称“赛普乐”）100%股权。赛普乐为发行人全资子公司Project Shortway Limited（以下简称“PSL公司”）的下属全资子公司。本次股权转让完成后，PSL公司不再持有赛普乐股权。

发行人本次转让赛普乐100%的股权的交易对价为1.595亿欧元（约合人民币10.76亿元），交割完成后，发行人拟将所得款项全部用于偿还已经/即将到期的公司债务，包括但不限于银行及非银金融机构贷款、供应商款项等。

受托管理人已于2022年7月21日，就发行人转让子公司100%的股权事项在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)公告了《中信证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》。

除了上述事项以外，报告期内未发现发行人出现《执业行为准则》第十二条、

第十八条规定和《受托管理协议》约定的重大事项。

发行人分别于 2022 年 4 月 8 日和 2023 年 4 月 1 日披露了 2021 年年度报告和 2022 年年度报告。

### **三、信息披露核查结论**

经核查，报告期内，发行人按照募集说明书和相关协议约定履行了信息披露义务，发行人不存在应披未披或者披露信息不准确的情形。

## 第六节 公司债券本息偿付情况

截至本报告出具日，公司债券付息偿付情况如下：

1、“20 海能 01”公司债券已于 2022 年 12 月 29 日按时足额完成 2022 年付息，付息金额：910.00 万元，并完成回售部分兑付，发行人回售兑付金额为 12,000.00 万元；

2、“21 海能 01”公司债券已分别于 2022 年 4 月 21 日、2023 年 4 月 21 日按时足额完成当期付息，付息金额分别为 2,160.00 万元和 2,160.00 万元，并于 2023 年 4 月 21 日完成回售部分兑付，发行人回售兑付金额为 27,000.00 万元。

## 第七节 发行人偿债意愿和能力分析

### 一、发行人偿债意愿情况

“20 海能 01”和“21 海能 01”公司债券已按期足额付息，发行人未出现兑付兑息违约的情况，发行人偿债意愿正常。

### 二、发行人偿债能力分析

发行人最近两年主要偿债能力指标统计表

指标（合并口径）	2022 年 12 月 31 日/2022 年度	2021 年 12 月 31 日/2021 年度
资产负债率	44.73%	55.47%
流动比率	1.49	1.25
速动比率	1.09	0.92
EBITDA 利息保障倍数	5.92	0.28

从短期偿债能力指标来看，最近两年，发行人流动比率分别为 1.25 和 1.49，速动比率分别为 0.92 和 1.09，均有所上升，且大于 1，整体资产流动性良好，公司短期偿债能力较好。

从长期偿债能力指标来看，最近两年，发行人资产负债率分别为 55.47%和 44.73%，资产负债率有所下降，发行人资本结构逐渐优化。

EBITDA 利息倍数反映企业税前利润能够保障所需支付的债务利息的倍数。最近两年，发行人的 EBITDA 利息倍数分别为 0.28 和 5.92，发行人 2022 年实现净利润 40,705.95 万元，主要为出售子公司 Sepura、主营业务平稳发展及降本增效的结果，发行人经营情况有所改善。

截至本报告出具日，发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债能力正常。

## 第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

### 一、增信机制及变动情况

“20 海能 01”和“21 海能 01”由深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）提供连带责任担保。增信机制未发生变动。

#### （一）担保人基本情况介绍

公司名称：深圳市高新投融资担保有限公司

法定代表人：樊庆峰

注册资本：700,000.00 万元人民币

注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 3510-23 单元

办公地址：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 16 楼

经营范围：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。

#### （二）业务及财务情况

高新投是国内最早成立的专业担保机构之一，已形成以融资担保、保证担保和创业投资为主，小额贷款和典当贷款为辅的业务格局。融资担保方面，高新投主要提供流动资金贷款担保和小微企业集合信贷担保等；保证担保方面，高新投主要提供投标保函、履约保函、预付款保函、农民工工资支付保函，以及诉讼保全担保等；创业投资方面，高新投主要为中小企业提供直接融资服务，扶持科技型企业发展壮大。

截至 2022 年 12 月 31 日，高新投资产总额 953,648.40 万元，较上年末增加 70,143.16 万元；净资产 851,221.49 万元，较上年末增加 73,515.42 万元；资产负债率为 10.74%。2022 年度，高新投实现营业收入 98,020.74 万元，较上年增加

18,761.30 万元；净利润 73,441.38 万元，较上年增加 27,486.29 万元。

截至本报告出具日，深圳市高新投融资担保有限公司生产经营及财务指标未出现重大不利变化，偿债能力正常。

## 二、偿债保障措施变动情况

报告期内，发行人偿债保障措施未发生重大变化。

## 三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

发行人设立专项偿债账户，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，按照要求进行信息披露。报告期内，未发现“20 海能 01”、“21 海能 01”增信机制、偿债保障措施的执行情况和有效性存在异常。

## 第九节 债券持有人会议召开情况

报告期内，未发现“20 海能 01”、“21 海能 01”存在触发召开持有人会议的情形，“20 海能 01”、“21 海能 01”不涉及召开持有人会议。

## 第十节 公司债券的信用评级情况

2022年6月1日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《海能达通信股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2022）》（信评委函字[2022]跟踪0410号），中诚信国际信用评级有限责任公司评定发行人的主体信用等级为AA-，评级展望为负面；维持“20海能01”和“21海能01”信用等级为AAA。

2023年5月25日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《海能达通信股份有限公司2023年度跟踪评级报告》（信评委函字[2023]跟踪0241号），中诚信国际信用评级有限责任公司评定发行人的主体信用等级为AA-，评级展望由负面调整为稳定；维持“20海能01”和“21海能01”信用等级为AAA。

## 第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

报告期内，发行人负责处理公司债券相关事务的专人未发生变动。

## 第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及 受托管理人采取的应对措施

报告期内，发行人未发生与其偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施。

## 第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况

### 一、募集说明书约定及执行情况

募集说明书中关于募集资金使用，发行人承诺如下：“本期发行的公司债券募集资金仅用于符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动，将严格按照募集说明书约定的用途使用募集资金，不转借他人，不用于弥补亏损和非生产性支出，并将建立切实有效的募集资金监督机制和隔离措施。”

报告期内，未发现发行人上述承诺执行情况存在异常。

### 二、其他承诺措施执行情况

根据发行人第三届董事会第四十次会议决议及 2019 年第二次临时股东大会决议，股东大会授权公司董事会在出现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，采取相应措施，包括但不限于：

- 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实施；
- 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。

报告期内，发行人未发生需要履行上述承诺的情形。

## 第十四节 其他情况

除了下列事项以外，报告期内未发现发行人出现《执业行为准则》第十二条、第十八条规定和《受托管理协议》约定的重大事项：

具体情况请详见“第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况”之“二、信息披露核查情况”相关内容。

(本页无正文, 为《海能达通信股份有限公司公司债券受托管理事务报告 (2022年度)》之盖章页)

债券受托管理人: 中信证券股份有限公司

