

债券简称：松原转债

债券代码：123244

中信建投证券股份有限公司

关于

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

2024 年度利润分配及资本公积金转增

股本预案的

临时受托管理事务报告

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2025 年 4 月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》的相关规定及《浙江松原汽车安全系统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》”）、《浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）和《浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议之补充协议》的约定，浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“发行人”、“松原安全”或“公司”）公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等，由本次债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“受托管理人”）编制。

本报告仅对本次债券受托管理的有关事项进行说明，不构成针对本次债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。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，中信建投证券不承担任何责任。

中信建投证券作为松原安全向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：松原转债，债券代码：123244）的可转债受托管理人，持续密切关注对可转债持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及本次债券受托管理协议的约定，现就 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的重大事项报告如下：

一、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为 260,384,779.07 元；母公司会计报表 2024 年度实现净利润为 268,459,429.17 元。根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 26,845,942.92 元，加上年初未分配利润 474,175,118.58 元，扣除已实施 2023 年度利润分配 45,120,000.00 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 670,668,604.83 元，资本公积金余额为 307,714,375.13 元。

公司董事会提议 2024 年度利润分配预案为：以 2025 年 3 月 31 日总股本股 226,357,151 股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 2 元（含税），预计总计派发现金红利不超过 45,271,430.20 元，预计派发现金红利总额占 2024 年归属于母公司股东的净利润为 17.39%，剩余未分配利润结转下一年度。同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股，转增后公司总股本增加至 316,900,011 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。

二、本次利润分配及资本公积金转增股本的决策程序

公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。董事会认为：2024 年度利润分配预案符合公司的股本结构、实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报要求；不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司第三届监事会第三十一次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益；不存在违反法律法规和《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、本次利润分配及资本公积金转增股本对发行人偿债能力的影响

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需经 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。本次预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，不会对公司偿债能力、生产经营产生不利影响。

特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的临时受托管理事务报告》之盖章页）


中信建投证券股份有限公司
2025 年 4 月 22 日