

股票代码：002534

股票简称：西子洁能

债券代码：127052

债券简称：西子转债

浙商证券股份有限公司

关于

西子清洁能源装备制造股份有限公司

董事长和总经理发生变动
的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：浙江省杭州市五星路 201 号）

二〇二五年五月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》、《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》）、《西子清洁能源装备制造股份有限公司可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件以及西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“西子洁能”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于西子洁能提供的资料或说明。

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浙商证券所做承诺或声明。

一、受托管理债券的基本情况

发行人	西子清洁能源装备制造股份有限公司
债券名称	西子清洁能源装备制造股份有限公司公开发行可转换公司债券
债券简称	西子转债
核准文件	11.10 亿元
债券期限	6 年
发行规模	11.10 亿元
债券利率	第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%
起息日	2021 年 12 月 24 日
付息日	每年的付息日为本次发行的可转债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，则顺延至下一个工作日，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
到期日	2027 年 12 月 23 日
计息方式	按年计息
还本付息方式	每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息
计息期限	自发行之日起 6 年，即自 2021 年 12 月 24 日至 2027 年 12 月 23 日
转股期限	自发行结束之日 2021 年 12 月 30 日起满六个月后的第一个交易日 2022 年 6 月 30 日起至可转债到期日 2027 年 12 月 23 日止（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）
担保情况	无担保
初始转股价	28.08 元/股
当前转股价格	11.20 元/股
发行时主体和债券信用级别	上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2021 年 7 月出具的《杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，西子转债的信用等级为 AA 级，发行人的主体信用等级为 AA 级，评级展望为稳定
跟踪评级情况	上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2024 年 5 月出具的《西子清洁能源装备制造股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》，西子转债的信用等级为 AA 级，发行人的主体信用等级为 AA 级，评级展望为稳定
主承销商、债券受托管理人	浙商证券股份有限公司
募集资金用途	新能源科技制造产业基地及补充流动资金项目

二、本次债券的重大事项

浙商证券作为西子洁能公开发行可转换公司债券（债券简称为“西子转债”，债券代码为“127052”）的债券受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注本次债券对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《管理办法》、《执业行为准则》等规定及《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）关于董事长变更的基本情况

公司于 2025 年 5 月 16 日召开第六届董事会第二十四次临时会议，会议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》，选举王克飞先生为公司董事长。董事长任期自董事会决议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时为止。根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人拟同步变更，最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

王克飞先生未持有公司股份，系公司实际控制人、原董事长王水福先生直系亲属，与其他持有公司 5%以上股份的股东（除西子电梯集团有限公司、金润（香港）有限公司）以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王克飞先生简历如下：

王克飞，中国国籍，无境外居留权，1981 年 5 月出生，信息技术正高级工程师。2008 年 10 月获悉尼大学商学学士学位；2010 年 4 月，获悉尼大学商学硕士学位。2009 年 12 月至 2010 年 7 月，任浙江省经济技术发展公司（浙江省工业经济研究所）信息技术产业研究员；2011 年 1 月至 2018 年 6 月，任西子联合首席信息官(CIO)；2018 年 7 月至今，任蒲惠智造科技股份有限公司董事长兼总经理；2019 年 10 月至今，任浙江西子航空制造有限公司董事长；2021 年 1 月至今，任西子电梯集团有限公司副董事长。

（二）关于总经理变更的基本情况

公司于 2025 年 5 月 16 日召开第六届董事会第二十四次临时会议，会议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任刘慧明先生担任公司总经理。总经理任期自董事会决议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时为止。

刘慧明先生通过公司 2023 年员工持股计划持有份额 577.125 万份（对应股份数量 67.5 万股，未解锁），与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘慧明先生简历如下：

刘慧明，中国国籍，无境外居留权，1979 年生，大学本科学历，热能与动力工程专业高级工程师，杭州市高层次人才。2002 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学，获得工学学士学位。2002 年 7 月进入杭州锅炉集团股份有限公司，历任设计工程师、总经理办公室主任、销售总监、副总经理，现任公司董事、常务副总经理。

（三）影响分析

上述董事长和总经理变动事项已完成公司内部审批流程，自公司董事会审议通过之日起生效。上述事项的决策程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。

截至本报告出具日，公司经营一切正常。上述事项属于公司正常人事调整，不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。上述人事调整后，公司的治理结构符合法律规定和公司章程规定。

上述董事长和总经理变动事项不会对公司的正常生产经营管理、财务状况、及偿债能力构成重大不利影响。不涉及《债券持有人会议规则》中约定的应召开债券持有人大会的事项，无需召开债券持有人会议。

浙商证券作为本期债券受托管理人，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》等相关规定及与发行人签订的上述债券的《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告，并提醒投资者关注上述董事长变动事项以及其后续变动。

三、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：华佳

联系电话：0571-87902082

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于西子清洁能源装备制造股份有限公司董事长和总经理发生变动的临时受托管理事务报告》之签章页）

