证券代码:300351 证券简称:永贵电器 公告编号:2025-015

浙江永贵电器股份有限公司

Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.,Ltd.

向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

保荐机构(主承销商)

东方证券 ORIENT SECURITIES

(上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦)

二〇二五年三月

第一节 重要声明与提示

浙江永贵电器股份有限公司(以下简称"永贵电器","发行人","本公司"或"公司")及全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、深圳证券交易所(以下简称"深交所")、其他政府机关对公司可转换公司债券(以下简称"可转债")上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司及上市保荐人提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2025年3月11日刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的浙江永贵电器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全文。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债券募集说明书中的相同。

第二节 概览

一、可转换公司债券简称:永贵转债

二、可转换公司债券代码:123253

三、可转换公司债券发行量:98,000.00万元(980万张)

四、可转换公司债券上市量:98,000.00万元(980万张)

五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所

六、可转换公司债券上市时间:2025年3月28日

七、可转换公司债券存续的起止日期:即自2025年3月13日至2031年3月12日。

八、可转换公司债券转股的起止日期:即自2025年9月19日至2031年3月12日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。

九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为自本次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,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)所持有的本次可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

十、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

十一、保荐人(主承销商):东方证券股份有限公司

十二、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转换公司债券不提供担保

十三、本次可转换公司债券的信用级别及资信评估机构:中诚信国际信用评级股份有限公司对本次可转换公司债券进行了信用评级,公司主体信用等级为AA-,本次可转换信用等级为AA-。在本次可转债存续期间内,评级机构将每年至少进行一次跟踪评级。

第三节 绪言

本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2025]223号"文同意注册通过的批复,公司于2025年3月13日向不特定对象发行了980万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额98,000.00万元。本次向不特定对象发行的可转换向公司在股权登记日(2025年3月12日,T-1日)收市后登记在册的股权东优先配售,股权东优先配售后余额部分(含股权东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足98,000.00万元的部分由主承销商包销。

经深交所同意,公司98,000.00万元可转换公司债券于2025年3月28日起在深交所挂牌交易,债券简称"永贵转债",债券代码"123253"。

本公司已于2025年3月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载了《浙江永贵电器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》全文。

第四节 发行人概况

一、发行人基本情况

中文名称	浙江永贵电器股份有限公司
英文名称	Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.,Ltd.
成立日期	1990年3月19日
股份公司成立日期	2010年12月6日
法定代表人	范妃军
注册资本	387,874,197元人民币
统一社会信用代码	91330000704713738F
注册地址	浙江省台州市天台县白鹤镇东园路5号(四工业区)
办公地址	浙江省台州市天台县白鹤镇东园路5号(四工业区)
邮编	317201
电话	0576-83938635
电子邮箱	yonggui@yonggui.com
公司网址	www.yonggui.com
上市证券交易所	深圳证券交易所
股票简称	永贵电器
股票代码	300351
营业范围	连接器、端接件及接线装置、油压减振器、线路板生产、电子元器件、电子信息产品及配件、电池及管理系统、发电机、摩托车、汽车配件、电子产品、模具、塑料制品、橡胶制品、五金制品、机械设备、仪器仪表、汽车零部件、汽车配件