

证券简称:视源股份 证券代码:002841 公告编号:2019-019

# 广州视源电子科技有限公司

## Guangzhou Shiuyan Electronic Technology Company Limited

(广州黄埔区云埔四路6号)

# 公开发行可转换公司债券上市公告书

## 保荐机构(主承销商)



五、发行人实际控制人情况  
截至2018年6月30日,本公司无控股股东,公司股份黄正冠、孙毅然、孙永辉、于伟、周开福和龙元天六人合计直接持股比例为50.337%,控制公司,股份比例为50.337%,为公司共同实际控制人。  
(一)黄正冠  
男,1967年出生,拥有香港永久性居民身份,同时持有加拿大护照,本科学历,现任公司董事。曾任职于香港长城电子有限公司、TCL多媒体科技控股有限公司和JW Capital Management Ltd., 2004年至2012年任视科电子(香港)有限公司董事。2010年12月加入公司,2011年12月至2017年12月任股份公司董事,自2018年12月起担任股份公司董事至今。  
(二)孙永辉  
男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA,现任公司副董事长。曾任职于广州乐华电子有限公司、广州融迅电子有限公司,2005年12月加入公司,先后担任视源有限TV产品事业部销售总监、总经理、董事,2011年12月至2017年3月,任股份公司总经理,自2018年12月起担任股份公司董事至今。  
(三)孙永辉  
男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任公司董事。曾任职于广州乐华电子有限公司、广州融迅电子科技有限公司。2005年12月加入公司,先后担任视源有限TV产品事业部总经理、董事,自2011年12月起担任股份公司董事至今。  
(四)于伟  
女,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,EMBA在读,现任公司董事。曾任职于广东新海天电子有限公司、广州乐华电子有限公司、广州融迅电子科技有限公司。2005年12月加入公司,先后担任视源有限TV产品事业部总经理、董事,自2011年12月起担任股份公司董事至今。  
(五)周开福  
男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任公司副总经理。曾任职于广州乐华电子有限公司、广州融迅电子科技有限公司。2005年12月加入公司,自2011年12月起担任股份公司副总经理至今。  
(六)龙元天  
男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,EMBA,现任公司董事。曾任职于成都营新仪器厂、广东爱多电器有限公司、广东新海天电子有限公司、广州乐华电子有限公司、广州融迅电子科技有限公司。2005年12月加入公司,先后担任视源有限TV产品事业部总经理、董事,自2011年12月起担任股份公司董事至今。

### 第五节 发行与承销

一、本次发行情况  
1.发行概况:本次发行可转债总额为人民币94,183.04万元(941.8304万张),发行价格为100元/张。  
2.向网下机构投资者配售的数量和配售比例:  
网下机构投资者认购数量为525,889张,占本次发行总量的5.87%。  
3.发行价格:按票面金额平价发行。  
4.可转换公司债券的面值:每张面值100元人民币。  
5.募集资金总额:人民币94,183.04万元。  
6.发行方式:  
本次公开发行的可转换公司债券将向发行人有权配售登记收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司设在深圳证券交易所的网下机构投资者账户和通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足94,183.04万元的部分由主承销商包销。  
7.配售比例  
网下机构投资者认购数量为525,889张,占本次发行总量的5.87%;优先配售后的部分通过深交所系统网上发行为993,316张,占本次发行总量的10.55%。网下机构投资者认购7,855,000张,占本次发行总量的83.40%;广发证券股份有限公司包销17,399张,占本次发行总量的0.18%。  
8.前十名可转换公司债券持有人及其持有量

序号	持有人名称	持有数量(张)	占发行总量比例(%)
1	招商证券股份有限公司	489,000.00	5.10
2	方正证券股份有限公司	448,200.00	4.76
3	国融证券股份有限公司	320,000.00	3.40
4	太平洋证券股份有限公司	301,000.00	3.23
5	华安证券股份有限公司	240,000.00	2.56
6	东北证券股份有限公司	189,050.00	1.79
7	安信证券股份有限公司	138,400.00	1.47
8	浙商证券股份有限公司	134,400.00	1.43
9	国海证券股份有限公司	134,400.00	1.43
10	融信证券股份有限公司	128,800.00	1.37

9.发行费用总额及项目  
本次发行费用共计11,574,077元,具体包括:  
费用类别 含税金额(元)  
承销及保荐费用 13,780,000.00  
律师费 813,653.73  
会计师事务所 100,000.00  
信用评级费 300,000.00  
信息披露及发行手续费 747,011.22  
合计 15,740,745.25  
二、本次承销情况  
本次可转换公司债券发行总额为941,830,400元,向原股东优先配售652,589张,配售金额为55,258,900元,占本次发行总量的5.87%;网上社会公众投资者缴款认购的可转债数量为993,316张,认缴金额为99,331,600元,占本次发行总量的10.55%;网下机构投资者缴款认购的可转债数量为7,855,000张,网下机构投资者缴款认购的可转债数量为7,855,000,000元,占本次发行总量的83.40%;广发证券股份有限公司包销可转债公司债券数量为17,399张,包销金额为1,739,900元,占本次发行总量的0.18%。  
三、本次发行承销到位情况  
本次发行可转债公司债券募集资金扣除承销费用(13,780,000.00元)后的余额928,050,400.00元已存入保荐机构(主承销商)于2019年3月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的募集资金专户(专项账户见第六节)。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验证,出具了《信会师报字[2019]第ZC10079号《验资报告》》。  
四、募集资金用途  
一、本次发行基本情况  
1.本次发行的核准:公司第二届董事会第十九次会议、第三届董事会第四次会议、2017年第三次临时股东大会和2017年年度股东大会审议通过了《关于公开发行可转换公司债券的相关议案》。  
2.证券类型:可转换公司债券。  
3.发行规模:94,183.04万元。  
4.发行期限:自14,183.04万元。  
5.上市时间:94,183.04万元。  
6.发行价格:按面值发行。  
7.募集资金用途及募集资金净额:本次可转债的募集资金为人民币94,183.04万元(含发行费用),募集资金净额为92,608,965.47元。  
8.募集资金用途:根据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定,结合公司实际经营情况、财务状况和资金需求情况,本次发行可转债总额为人民币94,183.04万元,扣除发行费用后,将用于以下项目:  
单位:万元

序号	项目名称	总投资额	拟以募集资金投入金额
1	高级会议平台建设项目	35,098.22	34,063.22
2	家庭智能交互系统建设项目	29,477.61	29,477.61
3	智能网络综合解决方案软件开发项目	17,237.63	16,067.23
4	人机交互技术研究中心建设项目	18,784.98	17,584.98
5	合计	99,588.44	94,183.04

9.募集资金专项存储情况:  

账户名称	开户银行	账号
广州视源电子科技有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	630801388
广州视源信息技术有限公司	浙商银行股份有限公司广州分行营业部	58100000012010031154
合肥视源电子科技有限公司	江西银行股份有限公司广州越秀支行	0209020201600036
苏州视源电子科技有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	630801273
西安视源电子科技有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	630801511

一、发行费用  
根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次发行可转债总额为94,183.04万元。  
二、票面金额及发行价格  
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。  
三、债券期限  
本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。即2019年3月11日至2025年3月11日。  
四、债券利率  
本次发行的可转债的票面利率为第一年0.4%,第二年0.6%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为1.8%,第六年为2.0%。  
五、担保事项  
本次发行的可转换公司债券不提供担保。  
六、还本付息的期限和方式  
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一期利息。  
(1)利息计算  
年利息指可转债公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转债公司债券发行首日起每年应计享受当期利息。  
利息的计算公式为:  
I=B×i  
1.利率期限:  
B:本次发行的可转换公司债券债券持有人持有在息年(以下简称“当年”或“每年”)付息债券登记日持有的可转换公司债券票面总金额;  
i:可转换公司债券的当年票面利率。  
(2)付息方式  
可转债公司债券持有人可选择在可转债公司债券发行每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债公司债券发行首日(2019年3月11日)。  
(3)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券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。  
(4)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后的5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)申请转股的公司股票的可转换公司债券,公司不再向持有该债券支付当年利息年度及以后计息年度的利息。  
(5)可转债公司债券持有人所持债券利息应使用的应付利息款由持有人承担。  
7.转股期限  
本次发行的可转换债券转股期自可转债发行结束之日起(2019年3月15日,即募集资金到账至发行之日起)起满一个月的第一个交易日起至可转债到期日止。(即2019年9月16日至2025年3月11日止)如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日,顺延期间付息款项不另计息)。  
8.转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理  
本次发行的可转换公司债券债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量Q的计算公式为:Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。  
其中:V为申请转换公司债券的票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价格。  
可转债公司债券持有人申请将转股未转股的部分转股时,转股不足转股一股的可转换公司债券债券余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转债公司债券持有人转股当日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债公司债券的票面金额及对应的当期应付利息。  
九、转股价格的确定及其调整  
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为76.25元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日发生过转股价格调整,除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价(76.25元/股)孰高者。  
前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量;前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。  
(2)转股价格的调整方法及计算公式  
在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司B股以及派发新股或转增股本等情形,将按如下公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):  
派送红股或转增股本:P1=PO/(1+n);  
增发新股或配股:P1=(PO+A×k)/(1+k);  
上述两项同时进行:P1=(PO+A×k)/(1+n+k);  
派送红股和配股同时进行:P1=PO-D;  
上述三项同时进行:P1=(PO-D+A×k)/(1+n+k)。  
其中:P1为调整后的转股价格,P0为调整前转股价格,n为送股或转增股本数,A为增发新股或配股数,k为增发新股或配股率,D为每股派发的现金股利。  
若公司出现上述转股或转股权益变化调整情形,将依次进行转股价格的调整,并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中明确转股价格调整日、调整公告日及暂停转股日期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转股价格登记日之前,则该持有人的转股申请按本次可转债调整后的转股价格执行。

一、可转换公司债券的信用评级及资信评级机构  
本次可转换公司债券信用评级,根据联合信用评级(广州)视源电子科技有限公司2018年可转换公司债券信用评级报告,视源股份主体信用等级为AA,本次可转换公司债券信用等级为AA,评级展望为稳定。  
二、可转换公司债券存续期间,联合信用评级每年至少进行一次跟踪评级。  
三、可转换公司债券信用评级机构:“公开发行可转换公司债券,应当提供担保,但最近一期未经审计的净资产不低于人民币一亿元的公司除外”。截至2017年12月31日,本公司经审计的归属于上市公司股东的净资产为25,085.02万元,符合不设定担保的条件,因此本次发行的可转债不设担保。  
四、最近三年及一期债券发行及其资信情况  
公司最近三年一期未发行过公司债券,相关情况如下:  

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
利息保障倍数(倍)	1.08853	-	-	-
贷款偿还率	100.00%	-	-	-
利息偿付率	100.00%	-	-	-

注:1.利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出(含资本化利息支出);  
2.贷款偿还率=实际贷款偿还额/应还贷款额;  
3.利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。

一、可转换公司债券的信用评级及资信评级机构  
本次可转换公司债券信用评级,根据联合信用评级(广州)视源电子科技有限公司2018年可转换公司债券信用评级报告,视源股份主体信用等级为AA,本次可转换公司债券信用等级为AA,评级展望为稳定。  
二、可转换公司债券存续期间,联合信用评级每年至少进行一次跟踪评级。  
三、可转换公司债券信用评级机构:“公开发行可转换公司债券,应当提供担保,但最近一期未经审计的净资产不低于人民币一亿元的公司除外”。截至2017年12月31日,本公司经审计的归属于上市公司股东的净资产为25,085.02万元,符合不设定担保的条件,因此本次发行的可转债不设担保。  
四、最近三年及一期债券发行及其资信情况  
公司最近三年一期未发行过公司债券,相关情况如下:  

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
利息保障倍数(倍)	1.08853	-	-	-
贷款偿还率	100.00%	-	-	-
利息偿付率	100.00%	-	-	-

注:1.利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出(含资本化利息支出);  
2.贷款偿还率=实际贷款偿还额/应还贷款额;  
3.利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。

一、可转换公司债券的信用评级及资信评级机构  
本次可转换公司债券信用评级,根据联合信用评级(广州)视源电子科技有限公司2018年可转换公司债券信用评级报告,视源股份主体信用等级为AA,本次可转换公司债券信用等级为AA,评级展望为稳定。  
二、可转换公司债券存续期间,联合信用评级每年至少进行一次跟踪评级。  
三、可转换公司债券信用评级机构:“公开发行可转换公司债券,应当提供担保,但最近一期未经审计的净资产不低于人民币一亿元的公司除外”。截至2017年12月31日,本公司经审计的归属于上市公司股东的净资产为25,085.02万元,符合不设定担保的条件,因此本次发行的可转债不设担保。  
四、最近三年及一期债券发行及其资信情况  
公司最近三年一期未发行过公司债券,相关情况如下:  

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
利息保障倍数(倍)	1.08853	-	-	-
贷款偿还率	100.00%	-	-	-
利息偿付率	100.00%	-	-	-

注:1.利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出(含资本化利息支出);  
2.贷款偿还率=实际贷款偿还额/应还贷款额;  
3.利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。

一、可转换公司债券的信用评级及资信评级机构  
本次可转换公司债券信用评级,根据联合信用评级(广州)视源电子科技有限公司2018年可转换公司债券信用评级报告,视源股份主体信用等级为AA,本次可转换公司债券信用等级为AA,评级展望为稳定。  
二、可转换公司债券存续期间,联合信用评级每年至少进行一次跟踪评级。  
三、可转换公司债券信用评级机构:“公开发行可转换公司债券,应当提供担保,但最近一期未经审计的净资产不低于人民币一亿元的公司除外”。截至2017年12月31日,本公司经审计的归属于上市公司股东的净资产为25,085.02万元,符合不设定担保的条件,因此本次发行的可转债不设担保。  
四、最近三年及一期债券发行及其资信情况  
公司最近三年一期未发行过公司债券,相关情况如下:  

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
利息保障倍数(倍)	1.08853	-	-	-
贷款偿还率	100.00%	-	-	-
利息偿付率	100.00%	-	-	-

注:1.利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出(含资本化利息支出);  
2.贷款偿还率=实际贷款偿还额/应还贷款额;  
3.利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。

一、可转换公司债券的信用评级及资信评级机构  
本次可转换公司债券信用评级,根据联合信用评级(广州)视源电子科技有限公司2018年可转换公司债券信用评级报告,视源股份主体信用等级为AA,本次可转换公司债券信用等级为AA,评级展望为稳定。  
二、可转换公司债券存续期间,联合信用评级每年至少进行一次跟踪评级。  
三、可转换公司债券信用评级机构:“公开发行可转换公司债券,应当提供担保,但最近一期未经审计的净资产不低于人民币一亿元的公司除外”。截至2017年12月31日,本公司经审计的归属于上市公司股东的净资产为25,085.02万元,符合不设定担保的条件,因此本次发行的可转债不设担保。  
四、最近三年及一期债券发行及其资信情况  
公司最近三年一期未发行过公司债券,相关情况如下:  

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
利息保障倍数(倍)	1.08853	-	-	-
贷款偿还率	100.00%	-	-	-
利息偿付率	100.00%	-	-	-

注:1.利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出(含资本化利息支出);  
2.贷款偿还率=实际贷款偿还额/应还贷款额;  
3.利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。

一、可转换公司债券的信用评级及资信评级机构  
本次可转换公司债券信用评级,根据联合信用评级(广州)视源电子科技有限公司2018年可转换公司债券信用评级报告,视源股份主体信用等级为AA,本次可转换公司债券信用等级为AA,评级展望为稳定。  
二、可转换公司债券存续期间,联合信用评级每年至少进行一次跟踪评级。  
三、可转换公司债券信用评级机构:“公开发行可转换公司债券,应当提供担保,但最近一期未经审计的净资产不低于人民币一亿元的公司除外”。截至2017年12月31日,本公司经审计的归属于上市公司股东的净资产为25,085.02万元,符合不设定担保的条件,因此本次发行的可转债不设担保。  
四、最近三年及一期债券发行及其资信情况  
公司最近三年一期未发行过公司债券,相关情况如下:  

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
利息保障倍数(倍)	1.08853	-	-	-
贷款偿还率	100.00%	-	-	-
利息偿付率	100.00%	-	-	-

注:1.利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出(含资本化利息支出);  
2.贷款偿还率=实际贷款偿还额/应还贷款额;  
3.利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。

一、可转换公司债券的信用评级及资信评级机构  
本次可转换公司债券信用评级,根据联合信用评级(广州)视源电子科技有限公司2018年可转换公司债券信用评级报告,视源股份主体信用等级为AA,本次可转换公司债券信用等级为AA,评级展望为稳定。  
二、可转换公司债券存续期间,联合信用评级每年至少进行一次跟踪评级。  
三、可转换公司债券信用评级机构:“公开发行可转换公司债券,应当提供担保,但最近一期未经审计的净资产不低于人民币一亿元的公司除外”。截至2017年12月31日,本公司经审计的归属于上市公司股东的净资产为25,085.02万元,符合不设定担保的条件,因此本次发行的可转债不设担保。  
四、最近三年及一期债券发行及其资信情况  
公司最近三年一期未发行过公司债券,相关情况如下:  

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
利息保障倍数(倍)	1.08853	-	-	-
贷款偿还率	100.00%	-	-	-
利息偿付率	100.00%	-	-	-

注:1.利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出(含资本化利息支出);  
2.贷款偿还率=实际贷款偿还额/应还贷款额;  
3.利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。

一、可转换公司债券的信用评级及资信评级机构  
本次可转换公司债券信用评级,根据联合信用评级(广州)视源电子科技有限公司2018年可转换公司债券信用评级报告,视源股份主体信用等级为AA,本次可转换公司债券信用等级为AA,评级展望为稳定。  
二、可转换公司债券存续期间,联合信用评级每年至少进行一次跟踪评级。  
三、可转换公司债券信用评级机构:“公开发行可转换公司债券,应当提供担保,但最近一期未经审计的净资产不低于人民币一亿元的公司除外”。截至2017年12月31日,本公司经审计的归属于上市公司股东的净资产为25,085.02万元,符合不设定担保的条件,因此本次发行的可转债不设担保。  
四、最近三年及一期债券发行及其资信情况  
公司最近三年一期未发行过公司债券,相关情况如下:  

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
利息保障倍数(倍)	1.08853	-	-	-
贷款偿还率	100.00%	-	-	-
利息偿付率	100.00%	-	-	-

注:1.利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出(含资本化利息支出);  
2.贷款偿还率=实际贷款偿还额/应还贷款额;  
3.利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。

一、可转换公司债券的信用评级及资信评级机构  
本次可转换公司债券信用评级,根据联合信用评级(广州)视源电子科技有限公司2018年可转换公司债券信用评级报告,视源股份主体信用等级为AA,本次可转换公司债券信用等级为AA,评级展望为稳定。  
二、可转换公司债券存续期间,联合信用评级每年至少进行一次跟踪评级。  
三、可转换公司债券信用评级机构:“公开发行可转换公司债券,应当提供担保,但最近一期未经审计的净资产不低于人民币一亿元的公司除外”。截至2017年12月31日,本公司经审计的归属于上市公司股东的净资产为25,085.02万元,符合不设定担保的条件,因此本次发行的可转债不设担保。  
四、最近三年及一期债券发行及其资信情况  
公司最近三年一期未发行过公司债券,相关情况如下:  

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
利息保障倍数(倍)	1.08853	-	-	-
贷款偿还率	100.00%	-	-	-
利息偿付率	100.00%	-	-	-

注:1.利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出(含资本化利息支出);  
2.贷款偿还率=实际贷款偿还额/应还贷款额;  
3.利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。

一、可转换公司债券的信用评级及资信评级机构  
本次可转换公司债券信用评级,根据联合信用评级(广州)视源电子科技有限公司2018年可转换公司债券信用评级报告,视源股份主体信用等级为AA,本次可转换公司债券信用等级为AA,评级展望为稳定。  
二、可转换公司债券存续期间,联合信用评级每年至少进行一次跟踪评级。  
三、可转换公司债券信用评级机构:“公开发行可转换公司债券,应当提供担保,但最近一期未经审计的净资产不低于人民币一亿元的公司除外”。截至2017年12月31日,本公司经审计的归属于上市公司股东的净资产为25,085.02万元,符合不设定担保的条件,因此本次发行的可转债不设担保。  
四、最近三年及一期债券发行及其资信情况  
公司最近三年一期未发行过公司债券,相关情况如下:  

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
利息保障倍数(倍)	1.08853	-	-	-
贷款偿还率	100.00%	-	-	-
利息偿付率	100.00%	-	-	-

注:1.利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出(含资本化利息支出);  
2.贷款偿还率=实际贷款偿还额/应还贷款额;  
3.利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。

一、可转换公司债券的信用评级及资信评级机构  
本次可转换公司债券信用评级,根据联合信用评级(广州)视源电子科技有限公司2018年可转换公司债券信用评级报告,视源股份主体信用等级为AA,本次可转换公司债券信用等级为AA,评级展望为稳定。  
二、可转换公司债券存续期间,联合信用评级每年至少进行一次跟踪评级。  
三、可转换公司债券信用评级机构:“公开发行可转换公司债券,应当提供担保,但最近一期未经审计的净资产不低于人民币一亿元的公司除外”。截至2017年12月31日,本公司经审计的归属于上市公司股东的净资产为25,085.02万元,符合不设定担保的条件,因此本次发行的可转债不设担保。  
四、最近三年及一期债券发行及其资信情况  
公司最近三年一期未发行过公司债券,相关情况如下:  

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
利息保障倍数(倍)	1.08853	-	-	-
贷款偿还率	100.00%	-	-	-
利息偿付率	100.00%	-	-	-

注:1.利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出(含资本化利息支出);  
2.贷款偿还率=实际贷款偿还额/应还贷款额;  
3.利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。

一、可转换公司债券的信用评级及资信评级机构  
本次可转换公司债券信用评级,根据联合信用评级(广州)视源电子科技有限公司2018年可转换公司债券信用评级报告,视源股份主体信用等级为AA,本次可转换公司债券信用等级为AA,评级展望为稳定。  
二、可转换公司债券存续期间,联合信用评级每年至少进行一次跟踪评级。  
三、可转换公司债券信用评级机构:“公开发行可转换公司债券,应当提供担保,但最近一期未经审计的净资产不低于人民币一亿元的公司除外”。截至2017年12月31日,本公司经审计的归属于上市公司股东的净资产为25,085.02万元,符合不设定担保的条件,因此本次发行的可转债不设担保。  
四、最近三年及一期债券发行及其资信情况  
公司最近三年一期未发行过公司债券,相关情况如下:  

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
利息保障倍数(倍)	1.08853	-	-	-
贷款偿还率	100.00%	-	-	-
利息偿付率	100.00%	-	-	-

注:1.利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出(含资本化利息支出);  
2.贷款偿还率=实际贷款偿还额/应还贷款额;  
3.利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。

一、可转换公司债券的信用评级及资信评级机构  
本次可转换公司债券信用评级,根据联合信用评级(广州)视源电子科技有限公司2018年可转换公司债券信用评级报告,视源股份主体信用等级为AA,本次可转换公司债券信用等级为AA,评级展望为稳定。  
二、可转换公司债券存续期间,联合信用评级每年至少进行一次跟踪评级。  
三、可转换公司债券信用评级机构:“公开发行可转换公司债券,应当提供担保,但最近一期未经审计的净资产不低于人民币一亿元的公司除外”。截至2017年12月31日,本公司经审计的归属于上市公司股东的净资产为25,085.02万元,符合不设定担保的条件,因此本次发行的可转债不设担保。  
四、最近三年及一期债券发行及其资信情况  
公司最近三年一期未发行过公司债券,相关情况如下:  

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
利息保障倍数(倍)	1.08853	-	-	-
贷款偿还率	100.00%	-	-	-
利息偿付率	100.00%	-	-	-

注:1.利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出(含资本化利息支出);  
2.贷款偿还率=实际贷款偿还额/应还贷款额;  
3.利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。

一、可转换公司债券的信用评级及资信评级机构  
本次可转换公司债券信用评级,根据联合信用评级(广州)视源电子科技有限公司2018年可转换公司债券信用评级报告,视源股份主体信用等级为AA,本次可转换公司债券信用等级为AA,评级展望为稳定。  
二、可转换公司债券存续期间,联合信用评级每年至少进行一次跟踪评级。  
三、可转换公司债券信用评级机构:“公开发行可转换公司债券,应当提供担保,但最近一期未经审计的净资产不低于人民币一亿元的公司除外”。截至2017年12月31日,本公司经审计的归属于上市公司股东的净资产为25,085.02万元,符合不设定担保的条件,因此本次发行的可转债不设担保。  
四、最近三年及一期债券发行及其资信情况  
公司最近三年一期未发行过公司债券,相关情况如下:  

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
利息保障倍数(倍)	1.08853	-	-	-
贷款偿还率	100.00%	-	-	-
利息偿付率	100.00%	-	-	-

注:1.利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出(含资本化利息支出);  
2.贷款偿还率=实际贷款偿还额/应还贷款额;  
3.利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。

一、可转换公司债券的信用评级及资信评级机构  
本次可转换公司债券信用评级,根据联合信用评级(广州)视源电子科技有限公司2018年可转换公司债券信用评级报告,视源股份主体信用等级为AA,本次可转换公司债券信用等级为AA,评级展望为稳定。  
二、可转换公司债券存续期间,联合信用评级每年至少进行一次跟踪评级。  
三、可转换公司债券信用评级机构:“公开发行可转换公司债券,应当提供担保,但最近一期未经审计的净资产不低于人民币一亿元的公司除外”。截至2017年12月31日,本公司经审计的归属于上市公司股东的净资产为25,085.02万元,符合不设定担保的条件,因此本次发行的可转债不设担保。  
四、最近三年及一期债券发行及其资信情况  
公司最近三年一期未发行过公司债券,相关情况如下:  

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
利息保障倍数(倍)	1.08853	-	-	-
贷款偿还率	100.00%	-	-	-
利息偿付率	100.00%	-	-	-

注:1.利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出(含资本化利息支出);  
2.贷款偿还率=实际贷款偿还额/应还贷款额;  
3.利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。

一、可转换公司债券的信用评级及资信评级机构  
本次可转换公司债券信用评级,根据联合信用评级(广州)视源电子科技有限公司2018年可转换公司债券信用评级报告,视源股份主体信用等级为AA,本次可转换公司债券信用等级为AA,评级展望为稳定。  
二、可转换公司债券存续期间,联合信用评级每年至少进行一次跟踪评级。  
三、可转换公司债券信用评级机构:“公开发行可转换公司债券,应当提供担保,但最近一期未经审计的净资产不低于人民币一亿元的公司除外”。截至2017年12月31日,本公司经审计的归属于上市公司股东的净资产为25,085.02万元,符合不设定担保的条件,因此本次发行的可转债不设担保。  
四、最近三年及一期债券发行及其资信情况  
公司最近三年一期未发行过公司债券,相关情况如下:  

项目	2018年1-
----	---------