

# B303 Disclosure 信息披露

证券代码:688499 证券简称:利元亨 公告编号:2022-099

转债代码:118026 转债简称:利元转债

## 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险 提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要风险提示：

- 根据相关法律法规规定及《广东利元亨智能装备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”)的约定,广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)本次发行的“利元转债”自2023年4月28日起可转换为公司股票。

公司现就2022年向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持“利元转债”不能转股的风险，提示如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

经中国证监会证监管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换债券的批复》(证监许可〔2022〕2066号)同意注册,公司于2022年10月24日向不特定对象发行可转换公司债券9600.00万张,每张面值为人民币100元,本次发行总额为人民币96,000.00万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日(2022年10月21日, T-1日)收市后登记在册的股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额全部由保荐机构(主承销商)包销。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕311号文同意,公司本次发行的96,000.00万元可转换公司债券已于2022年11月18日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“利元转债”,债券代码“118026”。

根据有关法律法规和公司《募集说明书》的约定,公司本次发行的“利元转债”自2023年4月28日起可转换为本公司股票。

二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险

公司为科创板上市公司,本次向不特定对象发行可转换公司债券,参与可转债转股的投资者,应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资者,将可能持有的可转债售出或买入或卖出操作,如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的,可转债持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

三、其他

投资者如需了解利元转债的详细情况,敬请查阅公司于2022年10月20日在上海证券

交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利元亨智能装备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》。

联系部门:董事会办公室  
联系电话:0752-2819237  
联系邮箱:liyuanheng.com  
特此公告。

### 广东利元亨智能装备股份有限公司 董事会

2022年12月23日

证券代码:688499 证券简称:利元亨 公告编号:2022-100

转债代码:118026 转债简称:利元转债

## 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于“利元转债”跟踪信用评级结果的 公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 前次债券评级:公司主体信用等级为A+,评级展望为“稳定”,“利元转债”的信用等级为A+。
- 本次债券评级:公司主体信用等级为A+,评级展望为“稳定”,“利元转债”的信用等级为A+。

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)委托信银评级评估有限公司(以下简称“中证鹏元”)对本公司向不特定对象发行的可转换公司债券(以下简称“利元转债”)进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用等级为A+,评级展望为“稳定”,“利元转债”的信用等级为A+,评级机构为中证鹏元,评级日期为2022年12月15日。

评级机构中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,于2022年12月23日出具了《2022年广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》(中鹏信评〔2022〕跟踪第[1496]号01),评级结果如下:中证鹏元维持公司的主体信用等级为A+,维持评级展望为“稳定”,维持“利元转债”的信用等级为A+,本次信用评级报告已于同日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

### 广东利元亨智能装备股份有限公司 董事会

2022年12月23日

证券代码:688499 证券简称:利元亨 公告编号:2022-101

转债代码:118026 转债简称:利元转债

## 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于“利元转债”跟踪信用评级结果的 公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 前次债券评级:公司主体信用等级为A+,评级展望为“稳定”,“利元转债”的信用等级为A+。

- 本次债券评级:公司主体信用等级为A+,评级展望为“稳定”,“利元转债”的信用等级为A+。

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)委托信银评级评估有限公司(以下简称“中证鹏元”)对本公司向不特定对象发行的可转换公司债券(以下简称“利元转债”)进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用等级为A+,评级展望为“稳定”,“利元转债”的信用等级为A+,评级机构为中证鹏元,评级日期为2022年12月15日。

评级机构中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,于2022年12月23日出具了《2022年广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》(中鹏信评〔2022〕跟踪第[1496]号01),评级结果如下:中证鹏元维持公司的主体信用等级为A+,维持评级展望为“稳定”,维持“利元转债”的信用等级为A+,本次信用评级报告已于同日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

### 广东利元亨智能装备股份有限公司 董事会

2022年12月23日

证券代码:688499 证券简称:利元亨 公告编号:2022-102

转债代码:118026 转债简称:利元转债

## 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于“利元转债”跟踪信用评级结果的 公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 前次债券评级:公司主体信用等级为A+,评级展望为“稳定”,“利元转债”的信用等级为A+。

- 本次债券评级:公司主体信用等级为A+,评级展望为“稳定”,“利元转债”的信用等级为A+。

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)委托信银评级评估有限公司(以下简称“中证鹏元”)对本公司向不特定对象发行的可转换公司债券(以下简称“利元转债”)进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用等级为A+,评级展望为“稳定”,“利元转债”的信用等级为A+,评级机构为中证鹏元,评级日期为2022年12月15日。

评级机构中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,于2022年12月23日出具了《2022年广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》(中鹏信评〔2022〕跟踪第[1496]号01),评级结果如下:中证鹏元维持公司的主体信用等级为A+,维持评级展望为“稳定”,维持“利元转债”的信用等级为A+,本次信用评级报告已于同日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

### 广东利元亨智能装备股份有限公司 董事会

2022年12月23日

证券代码:688499 证券简称:利元亨 公告编号:2022-103

转债代码:118026 转债简称:利元转债

## 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于“利元转债”跟踪信用评级结果的 公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 前次债券评级:公司主体信用等级为A+,评级展望为“稳定”,“利元转债”的信用等级为A+。

- 本次债券评级:公司主体信用等级为A+,评级展望为“稳定”,“利元转债”的信用等级为A+。

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)委托信银评级评估有限公司(以下简称“中证鹏元”)对本公司向不特定对象发行的可转换公司债券(以下简称“利元转债”)进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用等级为A+,评级展望为“稳定”,“利元转债”的信用等级为A+,评级机构为中证鹏元,评级日期为2022年12月15日。

评级机构中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,于2022年12月23日出具了《2022年广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》(中鹏信评〔2022〕跟踪第[1496]号01),评级结果如下:中证鹏元维持公司的主体信用等级为A+,维持评级展望为“稳定”,维持“利元转债”的信用等级为A+,本次信用评级报告已于同日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

### 广东利元亨智能装备股份有限公司 董事会

2022年12月23日

证券代码:688499 证券简称:利元亨 公告编号:2022-104

转债代码:118026 转债简称:利元转债

## 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于“利元转债”跟踪信用评级结果的 公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 前次债券评级:公司主体信用等级为A+,评级展望为“稳定”,“利元转债”的信用等级为A+。

- 本次债券评级:公司主体信用等级为A+,评级展望为“稳定”,“利元转债”的信用等级为A+。

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)委托信银评级评估有限公司(以下简称“中证鹏元”)对本公司向不特定对象发行的可转换公司债券(以下简称“利元转债”)进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用等级为A+,评级展望为“稳定”,“利元转债”的信用等级为A+,评级机构为中证鹏元,评级日期为2022年12月15日。

评级机构中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,于2022年12月23日出具了《2022年广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》(中鹏信评〔2022〕跟踪第[1496]号01),评级结果如下:中证鹏元维持公司的主体信用等级为A+,维持评级展望为“稳定”,维持“利元转债”的信用等级为A+,本次信用评级报告已于同日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

### 广东利元亨智能装备股份有限公司 董事会

2022年12月23日

证券代码:688499 证券简称:利元亨 公告编号:2022-105

转债代码:118026 转债简称:利元转债

## 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于“利元转债”跟踪信用评级结果的 公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 前次债券评级:公司主体信用等级为A+,评级展望为“稳定”,“利元转债”的信用等级为A+。

- 本次债券评级:公司主体信用等级为A+,评级展望为“稳定”,“利元转债”的信用等级为A+。

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)委托信银评级评估有限公司(以下简称“中证鹏元”)对本公司向不特定对象发行的可转换公司债券(以下简称“利元转债”)进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用等级为A+,评级展望为“稳定”,“利元转债”的信用等级为A+,评级机构为中证鹏元,评级日期为2022年12月15日。

评级机构中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,于2022年12月23日出具了《2022年广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》(中鹏信评〔2022〕跟踪第[1496]号01),评级结果如下:中证鹏元维持公司的主体信用等级为A+,维持评级展望为“稳定”,维持“利元转债”的信用等级为A+,本次信用评级报告已于同日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

### 广东利元亨智能装备股份有限公司 董事会

2022年12月23日

证券代码:688499 证券简称:利元亨 公告编号:2022-106

转债代码:118026 转债简称:利元转债

## 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于“利元转债”跟踪信用评级结果的 公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 前次债券评级:公司主体信用等级为A+,评级展望为“稳定”,“利元转债”的信用等级为A+。

- 本次债券评级:公司主体信用等级为A+,评级展望为“稳定”,“利元转债”的信用等级为A+。

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)委托信银评级评估有限公司(以下简称“中证鹏元”)对本公司向不特定对象发行的可转换公司债券(以下简称“利元转债”)进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用等级为A+,评级展望为“稳定”,“利元转债”的信用等级为A+,评级机构为中证鹏元,评级日期为2022年12月15日。

评级机构中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,于2022年12月23日出具了《2022年广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》(中鹏信评〔2022〕跟踪第[1496]号01),评级结果如下:中证鹏元维持公司的主体信用等级为A+,维持评级展望为“稳定”,维持“利元转债”的信用等级为A+,本次信用评级报告已于同日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。