

债券代码：136783

债券简称：16 金发 01

关于召开金发科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 (第一期) 2019 年度第一次债券持有人会议的通知

特别提示：

1、根据《金发科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《金发科技股份有限公司 2016 年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议形成的决议须经超过持有本期未偿还债券总额二分之一有表决权的债券持有人同意方可生效。

2、于债权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的全体债券持有人均有权参与债券持有人会议。

3、债券持有人会议审议通过的决议，对全体债券持有人（包括未出席会议、出席会议但明示表达不同意见或弃权以及无表决权的债券持有人）具有同等的效力和约束力。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，经发行人书面提议，债券受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“召集人”）提议召开金发科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”或“16 金发 01”）2019 年度第一次债券持有人会议（以下简称“债券持有人会议”）。现就债券持有人会议有关事项通知如下：

一、本期债券发行情况

1、发行人：金发科技股份有限公司

2、债券名称：金发科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）

3、发行总额：10 亿元

4、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值发行。

5、债券期限：本期债券期限不超过 5 年，首期债券为 5 年期品种，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

7、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率由发行人与联席主承销商根据询价结果协商确定，在本期债券存续期内前3年固定不变。在本期债券存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加上或减去调整基点，在债券存续期后2年固定不变。

8、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

9、发行首日或起息日：2016年10月21日。

10、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

11、付息日：2017年至2021年每年的10月21日为上一个计息年度的付息日，若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的10月21日（如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。

12、兑付登记日：2021年10月20日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日付登记日，若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分的兑付登记日为

2019年10月20日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

13、本金兑付日：2021年10月21日，若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分的兑付日为2019年10月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

在兑付登记日次日至本金兑付日期间，本期债券停止交易。

14、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

15、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。行使回售权的债券持有人应在回售申报日，即为本期债券第3个计息年度付息日之前的第5个交易日，通过指定的交易系统进行回售申报，持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的本期债券面值总额将被冻结交易。回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

本期债券存续期内第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。第3个计息年度付息日后的3个交易日内，发行人将公告本次回售结果。

16、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期公司债券的信用等级为AA+。

17、牵头主承销商、簿记管理人：广发证券股份有限公司。

18、联席主承销商：广发证券股份有限公司、平安证券股份有限公司。

19、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。

20、发行方式：发行方式安排请参见发行公告。

21、发行对象及向公司股东配售的安排：本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次发行公司债券不向本公司股东优先配售。

22、承销方式：本期债券由主承销商组织承销团以余额包销的方式承销，并由承销团成员按照承销团协议规定的比例承担各自的承销责任。

23、募集资金用途：本次发行的募集资金在扣除发行费用后拟用于补充流动资金。

24、上市地：上海证券交易所。

25、债券担保情况：本期债券为无担保债券。

26、质押式回购安排：公司主体长期信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+，符合进行质押式回购交易的基本条件，本期债券质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按中国证券登记公司的相关规定执行。

二、召开会议的基本情况

1、会议召集人：广发证券股份有限公司

2、会议时间：2019年11月18日9:00至10:00

3、会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号

4、会议召开形式：会议将采用现场形式召开

5、会议审议内容：《金发科技股份有限公司关于提前兑付“16金发01”公司债剩余本息的议案》（详见附件一）

6、表决方式：债券持有人会议采取现场记名投票表决方式

7、债权登记日：2019年11月11日（以下午15:00时交易时间结束后，中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准)

三、会议参会程序

1、截至债权登记日(会议召开日前第五个交易日,即2019年11月11日),“16金发01”的债券持有人(以2019年11月11日15:00收市后,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准)均有权出席债券持有人会议和参加表决,也可通过出具书面授权书(附件四或附件五)委托合格代理人出席会议和参加表决。

2、债券持有人应于会议召开日前一交易日(即2019年11月15日)17:00之前,将参会回执(附件二或附件三)以及相关文件通过专人、传真或邮寄方式送达广发证券的联系地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦41楼吴楠(收)(以签收时间为准),或通过电子邮件发送至广发证券指定邮箱wunan@gf.com.cn(以收到邮件时间为准)

3、债券持有人需提供以下资料,证明其参会资格:

债券持有人若为自然人本人的,需提供本人身份证、本期债券相关的证券账户卡;委托代理人投票表决的,代理人需提供本人身份证、授权委托书、被代理人有效身份证明文件、本期债券相关的证券账户卡。

债券持有人若为机构投资者,应由其法定代表人(或负责人,下同)或者法定代表人委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的,需提供本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本期债券相关的证券账户卡;委托代理人投票表决的,代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定代表人依法出具的书面授权委托书、被代理人有效身份证明文件和本期债券相关的证券账户卡。

上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须个人签字;法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。

4、债券持有人未在公告要求的时间内向召集人提供参会回执或未在公告要求的时间内提供完整参会资格证明材料的,不得参加债券持有人会议和享有表决

权。

四、表决程序和效力

1、向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的登记持有人或其有效委托的代理人投票表决。债券持有人进行表决时，以每一张未偿还的本期债券为一票表决权，但持有发行人10%以上股权的股东或上述股东及发行人的关联方持有的未偿还本期债券无表决权。债券持有人或其代理人对议案进行表决时，只能投票表示：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

2、债券持有人会议采取记名方式现场投票表决。

3、持有人会议应当由律师见证。

4、债券持有人会议形成的决议须经超过持有本期未偿还债券总额二分之一有表决权的债券持有人同意方可生效。

5、债券持有人会议审议通过的决议，对全体债券持有人（包括未出席会议、出席会议但明示表达不同意见或弃权以及无表决权的债券持有人）具有同等的效力和约束力。

五、会务负责人

1、发行人：金发科技股份有限公司

地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号

联系人：邢泷语

联系电话：020-66221413

邮政编码：510663

2、召集人/受托管理人：广发证券股份有限公司

地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦41楼

联系人：吴楠

联系电话：020-66338888

邮箱：wunan@gf.com.cn

邮政编码：510627

六、其他事项

1、会议期间参会各方的通讯费用自理。

2、本会议召开前有临时提案提出的，应于召开日期的至少10日（2019年11月8日）前提出。召集人将在会议召开日期的至少2日（即2019年11月15日）前发出债券持有人会议补充通知，披露提出临时提案的债券持有人姓名或名称、持有债券的比例和新增提案的内容。

3、本会议通知发出后，无正当理由不得延期或取消，会议通知中列明的提案亦不得取消，一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日期的至少2日（即2019年11月15日）前发布通知，说明延期或取消的具体原因。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于召开金发科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券
(第一期) 2019 年度第一次债券持有人会议的通知》) 之盖章页)



(本页无正文，为《关于召开金发科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券
(第一期) 2019 年度第一次债券持有人会议的通知》) 之盖章页)



金发证券股份有限公司

2019 年 11 月 1 日

附件一：议案

金发科技股份有限公司关于提前兑付“16金发01”公司债剩余本息的议案

尊敬的金发科技股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）持有人：

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月21日成功发行了金发科技股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）（以下简称“16金发01”、“本期债券”），发行规模为人民币10亿元。本期债券期限为5年，附第3年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券存续期前3年的票面利率为3.1%，按年付息，到期一次还本。公司选择不调整本期债券在存续期后2年的票面利率，票面利率仍为3.1%，并在债券存续期内后2年固定不变。付息期为2016年10月21日到2021年10月20日，付息日为2017年至2021年每年的10月21日。本期债券已于2016年10月21日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“16金发01”，债券代码“136783”。

2019年10月16日，公司披露了《金发科技股份有限公司关于“16金发01”公司债券回售实施结果的公告》（公告编号：临2019-078），本期债券回售金额为999,565,000.00元（不含利息），本次回售实施完毕后，“16金发01”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为435手（1手为10张，每张面值100元）。

现公司根据自身资金实际情况调整融资计划，拟使用自有资金提前兑付“16金发01”，并提出以下本息兑付方案：

- 1、本期债券兑付价格：100元/张（不含利息）；
- 2、本期债券兑付利率：3.1%；
- 3、兑付时间计划：具体提前兑付兑息日期由公司另行公告通知；
- 4、计息期限：2019年10月21日至提前兑付兑息日（算头不算尾，即资金实际占用天数）。

附件二：参会回执

金发科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）2019

年度第一次债券持有人会议参会回执

（适用于债券持有人为机构投资者）

兹确认本单位或本单位授权的委托代理人，将出席金发科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）2019 年度第一次债券持有人会议。

参会人员姓名	单位全称	职务	联系电话	电子邮箱

注：参会回执扫描件和复印件有效。

债券持有人（公章）：

法定代表人/负责人（签字）：

证券账户名称（如债券持有人是证券投资资产的，请资产管理人同时注明）：

债券持有人证券账户卡号码：

持有本期债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

授权的委托代理人（签字）：

年 月 日

附件三：参会回执

金发科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）2019
年度第一次债券持有人会议参会回执
（适用于债券持有人为自然人）

兹确认本人或本人授权的委托代理人，将出席金发科技股份有限公司公开发
行 2016 年公司债券（第一期）2019 年度第一次债券持有人会议。

参会人员姓名	联系电话	电子邮箱

注：参会回执扫描件和复印件有效。

债券持有人（公章）：

债券持有人身份证号码：

债券持有人证券账户卡号码：

持有本期债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

授权的委托代理人（签字）：

年 月 日

附件四：授权委托书

金发科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）2019

年度第一次债券持有人会议授权委托书

（适用于债券持有人为机构投资者）

兹全权委托_____先生/女士代表本单位参加金发科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）2019 年度第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。如果债券持有人不作具体提示，债券持有人代理人可以按自己的意思表决。

本单位对相关议案表决意见的指示如下：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	金发科技股份有限公司关于提前兑付“16 金发 01”公司债剩余本息			

委托期限：自本授权委托书签署之日起至债券持有人会议结束后两个工作日止。

委托人（公章）：

法定代表人/负责人（签字）：

证券账户名称（如债券持有人是证券投资资产的，请资产管理人同时注明）：

委托人证券账户卡号码：

委托人持有本期债券张数（面值人民币100元为一张）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

年 月 日

附件五：授权委托书

金发科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)2019 年度第一次债券持有人会议授权委托书

(适用于债券持有人为自然人)

兹全权委托_____先生/女士代表本人参加金发科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)2019 年度第一次债券持有人会议,并代为行使表决权。如果债券持有人不作具体提示,债券持有人代理人可以按自己的意思表决。

本人对相关议案表决意见的指示如下:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	金发科技股份有限公司关于提前兑付“16 金发 01”公司债剩余本息			

委托期限:自本授权委托书签署之日起至债券持有人会议结束后两个工作日止。

委托人(签字):

委托人身份证号码:

委托人证券账户卡号码:

委托人持有本期债券张数(面值人民币100元为一张):

受托人(签字):

受托人身份证号码:

年 月 日

附件六：表决票

金发科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)2019

年度第一次债券持有人会议表决票

(适用于债券持有人为机构投资者)

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	金发科技股份有限公司关于提前兑付“16 金发 01”公司债剩余本息			

注：

1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

债券持有人（公章）：

法定代表人/负责人（签字）：

委托代理人（签字）：

证券账户名称（如债券持有人是证券投资资产的，请资产管理人同时注明）：

债券持有人证券账户卡号码：

持有本期债券张数（面值人民币100元为一张）：

年 月 日

附件七：表决票

金发科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)2019

年度第一次债券持有人会议表决票

(适用于债券持有人为自然人)

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	金发科技股份有限公司关于提前兑付“16 金发 01”公司债剩余本息			

注：

1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

债券持有人（签字）：

债券持有人身份证号码：

委托代理人（签字）：

债券持有人证券账户卡号码：

持有本期债券张数（面值人民币100元为一张）：

年 月 日