

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2018013

债券代码：112507

债券简称：17科陆01

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于召开“17科陆01”2018年第一次债券持有人会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳市科陆电子科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《深圳市科陆电子科技股份有限公司2017年公开发行公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《深圳市科陆电子科技股份有限公司2017年公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）等相关规定，长城证券股份有限公司作为深圳市科陆电子科技股份有限公司“17科陆01”（债券代码：112507）（以下简称“本期债券”）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），就召集本期债券2018年第一次债券持有人会议（以下简称“债券持有人会议”）事项，通知如下：

一、特别提示

根据《会议规则》，债券持有人会议投票表决以记名方式现场投票表决；债券持有人会议决议须经持有二分之一以上有表决权的本期债券张数的本期债券的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议。但对于免除或减少发行人在本期债券项下的义务的决议（债券持有人会议权限内），须经超过持有本期债券表决权总数的三分之二的债券持有人同意方可生效。

单独或合并持有本期债券表决权总数 10%以上的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。发行人及其他重要关联方可参加债券持有人会议并提出临时议案。

会议通知的发出日不得晚于会议召开日期之前 10 个交易日。

如出现对债券持有人权益有重大不利影响的情形，债券持有人会议需要于 10 个交易日内召开，可以在债券持有人会议议案中提请豁免召集人关于按本规则约定时间发出召开会议通知之义务。

债券持有人会议通知发出后，如果召开债券持有人会议的拟决议事项消除的，召集人可以定向披露方式取消该次债券持有人会议并说明原因。

债券受托管理人发出召开债券持有人会议通知的，受托管理人是债券持有人会议召集人；发行人根据本规则发出召开债券持有人会议通知的，发行人为召集人；单独持有本期债券总额 10%以上的债券持有人发出召开债券持有人会议通知的，该债券持有人为召集人；合并持有本期债券总额 10%以上的多个债券持有人发出召开债券持有人会议通知的，则该等债券持有人推举一名债券持有人为召集人。

债券持有人会议的有效决议对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，持有无表决权的本债券之债券持有人以及在相关决议通过后受让取得本债券的持有人）具有同等的效力和约束力。受托管理人依据债券持有人会议决议行事的结果由全体债券持有人承担。债券持有人单独行使债权，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。债券持有人会议可就涉及全体债券持有人利益相关的事项进行表决，但不得对发行人的正常经营活动进行干涉。

二、会议召开的基本情况

（一）召集人：长城证券股份有限公司（受托管理人）

（二）会议时间：2018 年 2 月 9 日（星期五）下午三时

（三）会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 39 层

（四）会议召开和投票方式：现场方式召开，记名方式进行现场投票表决

（五）债权登记日：2018年2月2日；如该日本期债券停牌，则为停牌前最后一个交易日

（六）出席会议的债券持有人登记办法

1、登记方法

参会的债券持有人可通过传真或邮寄方式将本通知所附的参会回执（参见附件一）及证明文件（见下文），在登记时间截止（2018年2月2日15:00）前送达至以下指定地址（邮寄方式仅限挂号信和中国邮政EMS快递，以联系人签收时间为准）：

收件人：长城证券股份有限公司

联系地址：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦

邮政编码：518034

联系电话：0755-23934048

传真：0755-82717124

联系人：赵元、徐建文

2、证明文件

参加本次债券持有人会议的债券持有人应在提交参会回执时附上以下证明文件，并在出席会议时出示该等证明文件：

（1）债券持有人为法人的，如由法定代表人出席，应出示企业法人营业执照（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证件（复印件加盖公章）、证券账户卡（复印件加盖公章）；如委托代理人出席会议，代理人需提供债券持有人的企业法人营业执照（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证件（复印件加盖公章）、证券账户卡（复印件加盖公章）、授权委托书原件、代理人身份证件原件；

（2）债券持有人为非法人单位的，如由负责人出席，应出示营业执照（副本复印件加盖公章）、负责人身份证件（复印件加盖公章）、证券账户卡（复印件加盖公

章); 如委托代理人出席会议, 代理人需提供债券持有人的营业执照(副本复印件加盖公章)、负责人身份证件(复印件加盖公章)、证券账户卡(复印件加盖公章)、授权委托书原件、代理人身份证件原件;

(3) 债券持有人为自然人的, 如由本人出席, 应出示本人身份证件原件、证券账户卡原件; 如委托代理人出席, 应出示委托人身份证件原件、证券账户卡(复印件并由委托人签名)、授权委托书原件、代理人身份证件原件。

(七) 其他事项

与会债券持有人/或代理人食宿及交通等费用自理。

三、会议的表决程序和效力

(一) 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正式任命的代理人投票表决。每一张未偿还的债券拥有一票表决权。债券持有人与债券持有人会议拟审议事项有关联关系时, 应当回避表决。

(二) 债券持有人或其代理人对议案进行表决时, 只能投票表示: 同意或反对或弃权。

(三) 债券持有人会议采取记名方式投票表决。每次债券持有人会议之监票人为两人, 负责该次会议之计票、监票。会议主席应主持推举该次债券持有人会议之监票人, 监票人由出席会议的债券持有人或其代理人担任。与发行人有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任监票人。债券持有人会议对议案进行表决时, 应由监票人负责计票、监票。

(四) 除受豁免情形以外, 债券持有人会议不得就未经定向披露的议案进行表决。债券持有人会议审议议案时, 不得对议案进行变更。任何对议案的变更应被视为一个新的议案, 不得在该次会议上进行表决。

债券持有人会议不得对会议通知载明的议案进行搁置或不予表决, 会议主席应保证债券持有人会议连续进行, 直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致会

议中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开债券持有人会议或直接终止该次会议，并及时定向披露。

（五）会议主席根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获得通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。

（六）会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主席未提议重新点票，出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主席应当即时点票。

（七）债券持有人会议形成的决议须经持有超过本期债券表决权总数的二分之一的债券持有人同意方可生效。但对于免除或减少发行人在本期债券项下的义务的决议（债券持有人会议权限内），须经持有超过本期债券表决权总数的三分之二的债券持有人同意方可生效。

（八）债券持有人会议形成的决议自通过之日起生效，生效日期另有明确规定决议除外；涉及须经有权机构批准的事项，该等事项经有权机构批准后方能生效。

债券持有人会议的有效决议对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，持有无表决权的本债券之债券持有人以及在相关决议通过后受让取得本债券的持有人）具有同等的效力和约束力。受托管理人依据债券持有人会议决议行事的结果由全体债券持有人承担。债券持有人单独行使债权，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

四、会议拟审议事项

拟审议《关于债券持有人不要求深圳市科陆电子科技股份有限公司提前清偿债务及增加担保的议案》，关于修改《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的议案（参见会议议案）。本通知内容若有变更，会议召集人长城证券股份有限公司将以公告方式在债券持有人会议召开日 5 天前发出补充通知。债券持有人会议补充通知将在刊登会议通知的同一指定报刊上公告，敬请投资者留意。

附件一：“17 科陆 01”（债券代码 112507）2018 年第一次债券持有人会议参会回执

附件二：“17 科陆 01”（债券代码 112507）2018 年第一次债券持有人会议授权委托书

附件三：“17 科陆 01”（债券代码 112507）2018 年第一次债券持有人会议表决票

附件四：关于债券持有人不要求深圳市科陆电子科技股份有限公司提前清偿债务及增加担保的议案

附件五：关于修改《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的议案

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开“17科陆01”
2018年第一次债券持有人会议通知》之签字页)

受托管理人：长城证券股份有限公司



附件一：参会回执

“17 科陆 01”（债券代码 112507）2018 年第一次债券持有人会议

参会回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席“17 科陆 01”（债券代码：112507）2018 年第一次债券持有人会议。

本期债券持有人（签署）：

（公章）：

本期债券持有人证券账户卡号码：

持有本期债券张数（面值 100 元为一张）：

参会人：

联系电话：

年 月 日

（本参会回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

本回执请邮寄至以下地址：

广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 39 层，邮政编码：518034

收件人/联系人：赵元、徐建文

联系电话：18511441025

或扫描后电邮至：xujianwen@cgws.com

附件二：授权委托书

兹授权_____先生/女士作为我单位的委托代理人，代理我单位出席“17科陆01”（债券代码：112507）2018年第一次债券持有人会议，并按下列指示就本次会议的各项议案代为行使表决权：

表决内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
关于债券持有人不要求深圳市科陆电子科技股份有限公司提前清偿债务及增加担保的议案			
关于修改《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的议案			

委托人对委托代理人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则委托代理人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

委托代理人行使表决权的一切后果，均由我单位承担。本授权委托书有效期为自其签发之日起至本期债券持有人会议结束之日止。

委托人（公章）：

委托人证券账户卡号码：

持有本期债券张数（面值100元为一张）：

法定代表人（签名）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签名）：

委托代理人身份证号码:

签发日期:

附件三：会议表决票

“17 科陆 01”（债券代码：112507）2018 年第一次债券持有人会议

表决票

债券持有人			
证券账号		持有数量（面值 100 元为一张）	
委托代理人		委托日期	2018 年 月 日
身份证号码			
表决票			
议案	同意	反对	弃权
关于债券持有人不要求深圳市科陆电子科技股份有限公司提前清偿债务及增加担保的议案			
关于修改《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的议案			

债券持有人或委托代理人签字：

注：表决结果请在表决票上对应栏内用“√”表示。

附件四：关于债券持有人不要求深圳市科陆电子科技股份有限公司提前清偿债务及增加担保的议案

关于债券持有人不要求深圳市科陆电子科技股份有限公司提前清偿债务及增加担保的议案

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“科陆电子”或“发行人”）分别召开了第六届董事会第三十四次（临时）会议和第六届监事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划预留部分涉及的权益数量进行调整的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二次行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》、《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》。鉴于公司原激励对象王文成因已离职不符合激励条件，根据公司股权激励计划，公司将对其已获授但尚未行权的全部 3.5688 万份股票期权和已获授但尚未解锁的全部 2.855 万股限制性股票回购注销，回购价格为 2.716 元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 1,408,192,123 股变更为 1,408,163,573 股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

根据公司的经营情况和财务状况，公司能够承担股份回购金额，本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会对公司就“17 科陆 01”债券还本付息产生重大不利影响。

特提请“17 科陆 01”债券持有人会议同意：

就公司完成本次回购股份后相应减少注册资本，不要求公司提前清偿“17 科陆 01”项下的债务，也不要求公司就“17 科陆 01”增加担保。

长城证券股份有限公司

2018年1月22日

附件五：关于修改《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的议案

关于修改《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》 的议案

因发行人股权激励相关事项涉及受激励对象的离职等事项不再符合激励条件而导致限制性股票的回购注销，从而造成发行人注册资本的减少。为避免因前述事项频繁触发不必要的临时信息披露及债券持有人会议的召开，拟将《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》相关条款进行如下修改：

将《债券受托管理协议》第 3.7.9 项“甲方作出减资、合并、分立、解散、申请或被其他债权人申请破产或进入破产程序、以及其他涉及主体变更的决定”修改为“甲方作出减资（股权激励事项造成的减资除外）、合并、分立、解散、申请或被其他债权人申请破产或进入破产程序、以及其他涉及主体变更的决定”；

将《债券持有人会议规则》第六条第（5）项“发行人减资、合并、分立、解散或者申请破产”修改为“发行人减资（股权激励事项造成的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产”。

此次修改《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》对深圳市科陆电子科技股份有限公司已发行“17科陆01”的偿还能力无实质影响，请本期债券持有人在债券存续期内按照《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 募集说明书》等规定继续履行本期债券持有人的全部权利和义务，不因 本次修改《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》事宜而向深圳市科陆电子科技股份有限公司要求提前清偿债务。

提请各位同意上述议案。

