

银行间市场债券简称：“12 寿光债”

银行间市场债券代码：1280353.IB

交易所市场债券简称：“PR 寿财资”

交易所市场债券代码：122501.SH

**兴业银行股份有限公司潍坊分行关于召开
2012 年寿光市金财国有资产经营有限公司公司债券
2018 年第一次债券持有人会议的通知**

寿光市金财国有资产经营有限公司(以下简称“发行人”)于 2012 年 10 月 23 日发行了“2012 年寿光市金财国有资产经营有限公司公司债券”(以下简称“12 寿光债”),发行规模为人民币 12.00 亿元。“12 寿光债”的债券期限为 7 年,在 2015 年至 2019 年每年的 10 月 23 日分别偿还本金的 20%,票面利率为 6.70%。截至本公告日,发行人已经按时足额支付利息,当前债券余额为 4.80 亿元。

根据《2012 年寿光市金财国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》及《2011 年寿光市金财国有资产经营有限公司公司债券持有人会议规则》的规定,“12 寿光债”债权代理人兴业银行股份有限公司潍坊分行拟于 2018 年 4 月 19 日召开“12 寿光债”2018 年第一次债券持有人会议,审议表决《关于提前兑付 2012 年寿光市金财国有资产经营有限公司公司债券的议案》(见附件一)。

现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

- 1、 召集人:兴业银行股份有限公司潍坊分行。
- 2、 召开时间:2018 年 4 月 19 日 9:00 至 16:00。
- 3、 召开方式:现场投票表决与通讯投票表决相结合的方式。
- 4、 召开地点:寿光市商务小区 5 号楼 A 座。
- 5、 会议通讯表决票的送达地点:

地址:寿光市商务小区 5 号楼 A 座

联系人:李彩霞

电话：18553689101

邮箱：sgjcgs@163.com

- 6、 债权登记日：2018 年 4 月 3 日（以下午交易结束后，中央国债登记结算有限责任公司和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）

- 7、 会议联系人信息：

联系人：李彩霞

电话：18553689101

邮箱：sgjcgs@163.com

二、审议事项

《关于提前兑付 2012 年寿光市金财国有资产经营有限公司公司债券的议案》（见附件一）。

三、出席会议人员

除法律法规另有规定外，截至债权登记日 2018 年 4 月 3 日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加债券持有人会议。因故不能参加的债券持有人可以书面委托代理人参会，该代理人不必是本期债券的持有人。

参加投票表决的法人债券持有人需要提供营业执照、证券账户卡，法人债券持有人委托其他自然人代理表决的，需同时提交委托代理人身份证、投票代理委托书（格式详见附件四）及证券账户卡。

自然人债券持有人需提供本人身份证、证券账户卡；代理人需提供本人身份证、投票代理委托书（格式详见附件五）、委托人身份证及证券账户卡（或持有本期证券的证明文件）。

上述有关证明、证明材料均可使用复印件，法人债券持有人提供的复印件须加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件需签名。债券持有人或其代理人将上述材料与会议表决票（格式详见附件二和附件三）一并在会议表决截止时间（即 2018 年 4 月 19 日 16:00）前通过现场递交、电子邮件或邮寄方式送至债权代理人处。

四、表决程序和效力

（一）债券持有人（包括代理人）以其所代表的有表决权的未偿还的本期债券数额行使表决权，拥有的表决权与其持有的债券张数一致，即每一张未偿还的本期债券拥有一票表决权。

（二）有表决权的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。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，其表决结果应计为“弃权”。

（三）债券持有人会议作出的决议，须经持有本期未偿还债券本金总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议。

下述债券持有人在本次债券持有人会议上可以发表意见，但无表决权，并且其代表的本期债券张数不计入出席本次债券持有人会议的出席张数：

- 1、债券持有人为持有发行人 10% 以上股权的发行人股东；
- 2、上述发行人股东及发行人的关联方。

本公告内容若有变更。会议召集人兴业银行股份有限公司潍坊分行将以公告方式发出补充通知。债券持有人会议补充通知会在刊登会议通知的相同网站上公告，敬请投资者留意。

特此通知。

附件一：2018 年第一次债券持有人会议关于提前兑付 2012 年寿光市金财公有资产经营有限公司公司债券的议案

附件二：2012 年寿光市金财公有资产经营有限公司公司债券 2018 年第一次债券持有人会议表决票（适用于债券持有人为法人的）

附件三：2012 年寿光市金财公有资产经营有限公司公司债券 2018 年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的）

附件四：2012 年寿光市金财公有资产经营有限公司公司债券 2018 年第一次债券持有人会议投票代理委托书（适用于债券持有人为法人的）

附件五：2012 年寿光市金财公有资产经营有限公司公司债券 2018 年第一次债券持有人会议投票代理委托书（适用于债券持有人为自然人的）

(本页无正文，为《兴业银行股份有限公司潍坊分行关于召开 2012 年寿光市金财国有资产经营有限公司公司债券 2018 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页)



兴业银行股份有限公司潍坊分行

2018 年 3 月 30 日

附件一：

2018 年第一次债券持有人会议关于提前兑付

2012 年寿光市金财国有资产经营有限公司公司债券的议案

2012 年寿光市金财国有资产经营有限公司公司债券持有人：

寿光市金财国有资产经营有限公司(以下简称“发行人”)于 2012 年 10 月 23 日发行了“2012 年寿光市金财国有资产经营有限公司公司债券”(以下简称“12 寿光债”)。发行人有意拟将“12 寿光债”的剩余本金提前兑付，现将本次提前偿还企业债方案具体说明如下：

一、“12 寿光债”基本情况

(一) 发行总额：12 亿元。

(二) 债券期限：7 年。

(三) 债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为 6.70%。

(四) 起息时间：2012 年 10 月 23 日。

(五) 本息兑付时间：本期债券的本金在 2015 年至 2019 年分期兑付，兑付日为 2015 年至 2019 年每年的 10 月 23 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)，在 2015 年至 2019 年每年的 10 月 23 日分别偿还本金的 20%。

(六) 债券担保：本期债券由中国投融资担保股份有限公司承担不可撤销连带责任担保。

(七) 信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行时发行人主体评级为 AA，本期债券信用评级为 AA+。

截至本公告出具之日，公司已完成“12 寿光债”到期部分的本息兑付工作，剩余“12 寿光债”未到期本金规模为 4.80 亿元。

二、公司提前偿还本金的具体方案

为保障投资者利益，现将本次提前偿还价格说明如下：

(一) 提前偿还净价金额

本次提前偿还“12 寿光债”，以“12 寿光债”2018 年度第一次债券持有人会议

通知发布前 1 个交易日(即 2018 年 3 月 29 日)中债估值净值加 0.3 元/张补偿(即 $40.4782 \text{ 元/张} + 0.3 \text{ 元/张} = 40.7782 \text{ 元/张}$) 作为“兑付净价”。

(二) 提前偿还时应付利息

除前述净价金额外,发行人还向投资者支付截至提前偿还金额支付应计利息,即自上一利息支付日(即 2017 年 10 月 23 日)至提前偿还金额支付前一个交易日期间,按照“12 寿光债”票面利率 6.70%计算产生的利息金额。

附件二：

2012 年寿光市金财国有资产经营有限公司公司债券

2018 年第一次债券持有人会议表决票

（适用于债券持有人为法人的）

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
关于提前兑付 2012 年寿光市金财国有资产经营有限公司公司债券的议案			

债券持有人公章：

法定代表人签字（签章）：

受托代理人签字（签章）：

持有债券张数：

2018 年 月 日

说明：

- 1.请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在响应栏内画“√”，只能表示一项意见；
- 2.本表决议复印有效；
- 3.债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。
- 4.未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未决的表决票、表决票上的签字或者盖章部分填写不完整、不清晰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记为“弃权”。

附件三：

2012 年寿光市金财国有资产经营有限公司公司债券

2018 年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的）

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
关于提前兑付 2012 年寿光市金财国有资产经营有限公司公司债券的议案			

债券持有人签字：

受托代理人签字：

持有债券张数：

2018 年 月 日

说明：

- 1.请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在响应栏内画“√”，只能表示一项意见；
- 2.本表决议复印有效；
- 3.债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。
- 4.未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未决的表决票、表决票上的签字或者盖章部分填写不完整、不清晰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记为“弃权”。

附件四：

2012 年寿光市金财国有资产经营有限公司公司债券

2018 年第一次债券持有人会议投票代理委托书

（适用于债券持有人为法人的）

兹全权委托 先生（女士）作为本单位的代理人参加 2012 年寿光市金财国有资产经营有限公司公司债券 2018 年第一次债券持有人会议，审议并就表决《关于提前兑付 2012 年寿光市金财国有资产经营有限公司公司债券的议案》事项代为行使 ☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐表决权。委托有效期为自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。

如委托人未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（加盖公章）：

法定代表人签名：

委托人组织机构代码：

委托人证券账户：

委托人持有债券张数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2018 年 月 日

（此委托书格式复印有效）

附件五：

2012 年寿光市金财国有资产经营有限公司公司债券

2018 年第一次债券持有人会议投票代理委托书

（适用于债券持有人为自然人的）

兹全权委托 先生（女士）作为本人的代理人参加 2012 年寿光市金财国有资产经营有限公司公司债券 2018 年第一次债券持有人会议，审议并就表决《关于提前兑付 2012 年寿光市金财国有资产经营有限公司公司债券的议案》事项代为行使同意☐反对☐弃权☐表决权。委托有效期为自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。

如委托人未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（加盖公章）：

法定代表人签名：

委托人组织机构代码：

委托人证券账户：

委托人持有债券张数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2018 年 月 日

（此委托书格式复印有效）