

关于召开
2013 年荣成市经济开发投资公司企业债券
2018 年第一次债券持有人会议的通知

荣成市经济开发投资公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2013 年 3 月 18 日发行了“2013 年荣成市经济开发投资公司企业债券”（以下简称“本期债券”），银行间债券简称“13 荣成经开债”（1380123.IB），交易所债券简称“PR 荣经开”（124219.SH），发行金额为 10.00 亿元，债券期限为 7 年，自本期债券存续期第三年起，即 2016 年起至 2020 年，逐年分别按照债券发行总额 20% 的比例等额偿还债券本金。截至公告日发行人已经按时足额支付本息，债券余额 4.00 亿元。

为保护债券持有人利益，公司拟提前归还本期债券未偿还本金及应计利息。公司拟于 2018 年【8】月【7】日召开“2013 年荣成市经济开发投资公司企业债券 2018 年第一次债券持有人会议”，审议表决《关于提前归还“2013 年荣成市经济开发投资公司企业债券”募集资金的议案》（附件一）。

现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、召集人：荣成市经济开发投资公司
- 2、召开时间：2018 年【8】月【7】日 9:00 至 12:00
- 3、召开方式：现场会议
- 4、召开地点：荣成市台上北街 18 号
- 5、会议通讯表决票的送达地点：

地址：荣成市台上北街 18 号

联系人：宋练好

电话：0631-7557900

电子邮箱：slh61683@163.com

邮编：264300

6、债权登记日：2018年【7】月【31】日

二、审议事项

《关于提前归还“2013年荣成市经济开发投资公司企业债券”募集资金的议案》（附件一）。

三、出席会议人员

1、除法律法规另有规定外，截至债权登记日2018年【7】月【31】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（投票代理委托书式样见附件四）；

2、发行人；

3、主承销商及债权代理人代表；

4、发行人聘请的律师；

5、发行人认为有必要出席的其他人。

四、出席会议的登记办法

1、登记办法

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（格式详见附件四）、委托人身份证及证券账户卡（或持有本期证券的证明文件）。

上述有关证件、证明材料均可使用复印件，法人债券持有人提供的复印件需加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件需债券持有人签名。债券持有人或其代理人将上述材料在下文所述登记时间内通过电子邮件或邮寄等方式送至发行人处。逾期送达或未送达相关证件、证明的债券持有人，视为不参加本次会议。

若出席会议的债券持有人代表的债券面值总额未超过本期债券总额的二分之一，需重新通知，另行拟定债券持有人会议召开的时间，但不得改变会议议案。

再次通知后，即使拟出席会议的债券持有人仍然不足本期债券总额的二分之一，会议仍然可按再次通知中所说明的会议时间、地点、议案等进行。

2、登记时间：2018 年【8】月【6】日 17:00 前，以签收时间为准。

3、登记地点：

地址：荣成市台上北街 18 号

联系人：宋练好

电话：0631-7557900

电子邮箱：slh61683@163.com

邮编：264300

五、表决程序和效力

1、向会议提交的每个议案应由与会的债券持有人或其代理人投票表决。债券持有人进行表决时，每一张本期债券拥有一票表决权。

2、债券持有人会议的表决方式为以记名方式通过现场递交表决。债券持有人或其代理人应于 2018 年【8】月【7】日 12:00 前将表决票通过现场递交、电子邮件或邮寄方式送达指定地址（以发行人工作人员签收时间为准）。

债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：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，其表决结果应计为“弃权”。

3、债券持有人会议应有律师负责见证表决过程。

4、债券持有人会议作出的决议须经出席债券持有人会议的债券持有人和代理人所持表决权的 2/3 以上通过方能形成有效决议。

5、债券持有人会议审议通过的决议，对所有本期债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等的效力和约束力。

六、会议费用的承担方式

1、债券持有人会议的通知、组织、律师费用等由发行人承担。

2、债权代理人、债券持有人或其代理人应自行承担出席、参加债券持有人会议而发生的差旅费、食宿费等费用。

本公告内容若有变更。会议召集人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媒体上公告，敬请投资者留意。

特此通知。

（本页无正文，为《关于召开 2013 年荣成市经济开发投资公司企业债券 2018 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）

荣成市经济开发投资公司



2018 年 7 月 22 日

（本页无正文，为《关于召开 2013 年荣成市经济开发投资公司企业债券 2018 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）

中信银行股份有限公司威海分行



2018 年 7 月 2 日

附件一：

关于提前归还“2013 年荣成市经济开发投资公司企业债券”募集资金的议案

2013 年荣成市经济开发投资公司企业债券债券持有人：

为保护债券持有人利益，荣成市经济开发投资公司拟提前兑付 2013 年荣成市经济开发投资公司企业债券（以下简称“本期债券”）全部未偿还本金及应计利息。

荣成市经济开发投资公司于 2013 年 3 月 18 日发行了本期债券，发行金额为 10.00 亿元，债券期限为 7 年。截至目前，本期债券剩余本金 4.00 亿元。

一、原债券本息兑付办法

根据本期债券募集说明书约定，本期债券付息日为 2014 年至 2020 年每年的 3 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。

本期债券为 7 年期固定利率债券并且采用提前偿还方式，从第三个计息年度开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。本金兑付日为 2016 年至 2020 年每年的 3 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。债券本息的支付通过相关托管机构和其他有关机构办理。本息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息兑付公告中加以说明。

二、变更后的付息兑付参考方案

发行人计划于 2018 年 8 月 14 日全额兑付本期债券剩余的 4.00 亿元本金，支付自 2018 年 3 月 18 日至提前兑付日的利息并提供相应的利息补偿，具体方案如下：

- 1、提前兑付日：2018 年 8 月 14 日；
- 2、还本付息方式：一次性还本付息；

3、债券数量与面值：债券数量 1,000 万张，面值为 40 元/张；

4、目前剩余本金：4.00 亿元；

5、债券利率：6.45%；

6、本次计息期限：自 2018 年 3 月 18 日至提前兑付兑息日期间的利息；

7、每张债券应付利息：债券面值 \times 债券利率 \times 本次计息期限 $\div 365$ 天；

8、本金补偿：除上述本金及利息外，为保障债券持有人利益，发行人将按照提前兑付公告日前 20 个工作日本期债券中债估值净价平均值与面值的差额，再加上 0.7 元/张的本金补偿。

以上议案，现提请债券持有人会议审核。

附件二：

**2013 年荣成市经济开发投资公司企业债券
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)**

债券持有人：

议案内容	表决意见		
《关于提前归还“2013 年荣成市经济开发投资公司企业债券”募集资金的议案》	同意	反对	弃权

债券持有人公章：

受托代理人签字：

持有债券张数：

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：

**2013 年荣成市经济开发投资公司企业债券
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的)**

债券持有人：

议案内容	表决意见		
《关于提前归还“2013 年荣成市经济开发投资公司企业债券”募集资金的议案》	同意	反对	弃权

债券持有人签字：

受托代理人签字：

持有债券张数：

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：

投票代理委托书

兹全权委托 ☐ 先生/☐ 女士代表 ☐ 本单位/☐ 本人出席 2013 年荣成市经济开发投资公司企业债券 2018 年第一次债券持有人会议表决票，并代为行使表决权。

本单位/本人对《关于提前归还“2013 年荣成市经济开发投资公司企业债券”募集资金的议案》投赞成、反对或弃权票的指示：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于提前归还“2013 年荣成市经济开发投资公司企业债券”募集资金的议案》			

- 注：1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；
2、如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按照自己的意愿表决；
3、投票代理委托书复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名（法人盖章）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

委托人持有面额为¥40 的债券张数：

委托人的证券账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2018 年 月 日

委托期限：自本投票代理委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。