

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2018-028

债券简称：18 栖建 01

债券代码：143540

南京栖霞建设股份有限公司 关于召开“18 栖建 01”2018 年第一次债券 持有人会议的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于 2018 年 4 月 2 日发行了规模为 13.4 亿元的南京栖霞建设股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），债券简称:18 栖建 01，债券代码：143540，面值：100 元，债券期限：5 年，发行时票面利率：6.36%，同时在本期债券存续期第三年度末给予发行人调整利率选择权和投资者回售选择权。平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)作为本期债券的受托管理人。

根据《南京栖霞建设股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）之事先约束条款，本公司承诺年度财务报表的财务指标在本期债券存续期间遵守下列指标：

（1）最近一年末扣除预收款后资产负债率不超过 70%；

（2）有息债务每年增长率不得超过 30%；

（3）未偿还公司债券余额占有息债务（包括金融机构贷款、债务融资工具、公司债、企业债等）的比例不得超过 30%；

根据本公司已披露的 2017 年年度报告数据计算，本公司上述财务指标如下表所示：

项目	金额	是否触发
扣除预收款后资产负债率	70.02%	是
有息债务年增长率	29.79%	否
未偿还公司债券余额占有息债务（包括金融机构贷款、债务融资工具、公司债、企业债等）的比例	0%	否

因此，财务指标 “扣除预收款后资产负债率” 一项触发了本期债券投资者

保护条款。依照《募集说明书》约定，本公司拟召开债券持有人会议，提请债券持有人审议豁免投资者保护机制事宜，现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 召集人：南京栖霞建设股份有限公司
2. 召开时间：2018 年 8 月 17 日 10:00-11:00
3. 召开地点：南京市玄武区龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 层
4. 召开方式：以现场与非现场相结合的方式。若需通过电话参会，请于持有人会议当日 9:45 至 10:00 间拨打 4008866339，会议密码 88186。
5. 会议邮箱：renzuofeng001@pingan.com.cn
6. 会议主持人：平安证券
7. 债权登记日：2018 年 8 月 10 日

二、会议议题

《关于豁免投资者保护机制“财务指标承诺条款”的议案》（附件 1）

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8月10日下午收市后，登记在册的本期债券持有人均有权参加债券持有人会议。不能参加的债券持有人可以书面委托代理人出席会议，该债券持有人代理人不必是本期债券的债券持有人（授权委托书见附件2）；

2. 债券发行人；
3. 受托管理人代表；
4. 发行人聘请的律师；
5. 发行人认为有必要出席的其他人员。

四、参会程序

本期债券的债券持有人可向南京栖霞建设股份有限公司索取有关会议资料。债券持有人应于2018年8月14日18:00之前，按下列要求将参会材料扫描发送电子邮件至平安证券联系人。经与平安证券联系确认材料齐全后于2018年8月22日前将原件邮寄至平安证券联系人处。

持有人为法人的，参会人需要提供如下材料，所有材料均需盖持有人公章：

- 1、南京栖霞建设股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）2018

年第一次债券持有人会议授权委托书（附件2）

2、南京栖霞建设股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）2018年第一次债券持有人会议参会回执（附件3）

3、南京栖霞建设股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）2018年第一次债券持有人会议表决回执（附件4）

4、证券账户卡

5、持有人营业执照复印件

6、受托人身份证复印件

持有人为个人的，参会人需提供如下材料并在相应位置签名：

1、南京栖霞建设股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）2018年第一次债券持有人会议授权委托书（附件2，如非债券持有人本人参会）

2、南京栖霞建设股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）2018年第一次债券持有人会议参会回执（附件3）

3、南京栖霞建设股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）2018年第一次债券持有人会议表决回执（附件4）

4、证券账户卡（持有人本人签名）

5、持有人身份证复印件（持有人本人签名）

6、受托人身份证复印件（受托人本人签名）

持有人在规定时间内未向召集人提交材料及证明其参会资格的，不得参加持有人会议和享有表决权。

平安证券联系人：任作风

电话：0755-22624167

电邮：renzuofeng001@pingan.com.cn

联系地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心63层

邮编：518033

发行人联系人：王海刚

电话：025-85633668

电邮：layout@chixia.com

联系地址：南京市玄武区龙蟠路9号兴隆大厦21层

邮编：210037

五、会议召开条件和决议生效条件

1、本次持有人会议须经超过持有本期债券未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人出席方可召开。若拟出席会议的债券持有人（含代理人）所持有表决权的该期末偿还债券面值总额未超过有表决权的该期末偿还债券总额的二分之一，会议召集人应在原定会议召开日次一交易日发布本次债券持有人会议另行召开时间的公告，但不得改变本次会议议案。

如二次公告以后，拟出席的债券持有人（含代理人）所持有表决权的该期末偿还债券面值总额仍未超过有表决权的该期末偿还债券总额的二分之一，则持有人会议由出席会议的债券持有人（含代理人）所持有效表决权数量的三分之二以上同意即可生效。除上述情形以外，本期债券持有人会议作出的决议须经超过本期债券未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人（或代理人）通过方可生效。

2、本次会议采取记名方式进行投票表决。如无法当场表决的，持有人或持有人代理人应于会议日14:00时之前，将是否同意见案的表决回执（附件4）盖章扫描并发送电子邮件至平安证券，并于会议表决截止后3个工作日（即2018年8月22日）之前将原件寄送平安证券。

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. 债券持有人及受托人应自行承担出席、参加债券持有人会议而发生的差旅费、食宿费等费用。

特此公告。

（本页无正文，为《关于召开“18 栖建 01” 2018 年第一次债券持有人会议的公告》之盖章页）

南京栖霞建设股份有限公司

2018年8月2日



附件 1:

关于豁免投资者保护机制“财务指标承诺条款”的议案

各位债券持有人：

南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于 2018 年 4 月 2 日发行了规模为 13.4 亿元的南京栖霞建设股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），根据《南京栖霞建设股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）之事先约束条款，本公司承诺年度财务报表的财务指标在本期债券存续期间遵守下列指标：

（1）最近一年末扣除预收款后资产负债率不超过 70%；

（2）有息债务每年增长率不得超过 30%；

（3）未偿还公司债券余额占有息债务（包括金融机构贷款、债务融资工具、公司债、企业债等）的比例不得超过 30%；

根据本公司已披露的 2017 年年度报告数据计算，本公司上述财务指标如下表所示：

项目	金额	是否触发
扣除预收款后资产负债率	70.02%	是
有息债务年增长率	29.79%	否
未偿还公司债券余额占有息债务（包括金融机构贷款、债务融资工具、公司债、企业债等）的比例	0%	否

因此，财务指标“扣除预收款后资产负债率”一项触发了本期债券投资者保护条款。根据《募集说明》的第四节第七条投资者保护条款的约定，如果上述财务指标承诺的触发情形发生，则应立即召开债券持有人会议，并由持有人会议表决是否启动投资者保护机制。

本公司对上述事项的说明如下：

截至 2016-2017 年末，我公司其他应付款余额分别为 113,210.92 万元、102,983.91 万元，其中，应付南京安居建设集团有限责任公司的款项，部分为幸福城保障房业务形成的预收项目款，其各期末余额分别为 80,781.85 万元、80,000.00 万元。

剔除预收款项及保障房业务预收款后，计算资产负债率如下：

项目	2017 年	2016 年
扣除预收账款和代建款的资产负债率	64.71%	57.86%

本公司历年年报均以该口径披露扣除预收账款的资产负债率。

另，本公司承诺在本次债券存续期内将会稳健控制负债情况，2018年度财务数据将不会触发上述三条指标约定。

本公司现向各位债券持有人申请豁免启动投资者保护机制。

以上议案，现提请债券持有人会议审议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《关于豁免投资者保护机制“财务指标承诺条款”的议案》盖章页）



南京栖霞建设股份有限公司

2018年8月2日

附件2:

南京栖霞建设股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）

2018年第一次债券持有人会议授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本公司（本人）出席南京栖霞建设股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）2018年第一次债券持有人会议，审议《关于豁免投资者保护机制“财务指标承诺条款”的议案》，并按照以下指示就会议议案投票，如未做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：

☐同意 ☐反对 ☐弃权

（请在上述三项选项中打“√”；每项均为单选，多选无效。）

授权_____先生/女士代表本公司（本人）于本次南京栖霞建设股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）2018年第一次债券持有人会议中对议案进行修正（如需），并对修正议案进行表决（如有）。

委托人签名（盖章）：身份证号码/营业执照号码：

债券持有数量：托管账号：

受托人签名：身份证号码：

受托日期：年月日

注：授权委托书复印有效。

附件3:

**南京栖霞建设股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）
2018年第一次债券持有人会议参会回执**

参会人员 姓名	单位名称	职务	参会形式	联系电话	传真	邮箱

注：参会形式为“现场”或“非现场”，参会回执传真件或扫描后邮件发送有效

参会机构（盖章）

日期：年月日

附件4:

南京栖霞建设股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）

2018年第一次债券持有人会议表决回执

本公司/本人已经按照《关于召开“18栖建01”2018年第一次债券持有人会议的公告》对会议有关议案进行了审议，本公司/本人对《关于豁免投资者保护机制“财务指标承诺条款”的议案》表决如下：

☐同意 ☐反对 ☐弃权

债权人（或被授权人）签名（盖章）：

债券持有数量： 托管账号：

日期： 年 月 日

说明：

- 1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，只能表示一项意见；
- 2、未选、多选의表决票、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”；
- 3、表决票传真件/复印件有效。