

## 招商证券股份有限公司

# 关于召开腾邦集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发 行公司债券(第一期)2019 年第一次

## 债券持有人会议的通知

特别提示:

1、2017 年 6 月 4 日,腾邦集团有限公司(以下简称“腾邦集团”或“发行人”)发布《腾邦集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券更名说明》:“腾邦集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券”变更为“腾邦集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券”(以下简称“本次债券”);首期债券名称确定为“腾邦集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”,债券简称确定为“17 腾邦 01”。本次债券名称更变不改变原签订的与本次公司债券发行相关法律文件效力,原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。

2、根据《腾邦集团有限公司公开发行 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,债券持有人会议对表决事项作出决议,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。

3、根据《债券持有人会议规则》,经表决通过的债券持有人会议决议对本期公司债券全体债券持有人均具有同等法律约束力。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。债券持有人包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让债券的持有人。

根据《债券持有人会议规则》的规定,债券受托管理人招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)就召集腾邦集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发

行公司债券(第一期)2019 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）事项，通知如下：

## 一、召开会议的基本情况

### （一）债券发行情况

2017 年 1 月 11 日，经中国证监会“证监许可[2017]72 号”核准，发行人获准向合格投资者公开发行不超过 15 亿元的公司债券。

2017 年 6 月 6 日，发行人成功发行腾邦集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称“17 腾邦 01”，债券代码“112526.SZ”），发行规模为 15 亿元，期限为 3 年。截至本通知出具日，发行人未能按期兑付“17 腾邦 01”债券利息，构成实质违约。

（二）会议召集人：招商证券股份有限公司。

（三）会议召开时间：**2019年6月18日（星期二）10:00-12:00。**

（四）会议召开地点：深圳福田保税区桃花路9号腾邦集团大厦。

（五）会议召开形式：现场形式召开，记名方式进行投票表决。

（六）会议拟审议议案：本次会议相关议案详见附件一。

（七）债权登记日：2019年6月5日（星期三）（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深圳分公司提供的债券持有人名册为准）；债权登记日为持有人会议召开日前的第5个交易日，如该日本期债券停牌，则为停牌前最后一个交易日。

### （八）出席会议的人员

1、除法律、法规另有规定外，债权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司或适用法律规定的其他机构托管名册上登记的“17 腾邦 01”的未偿还的债券持有人均有权出席债券持有人会议。债券持有人可以亲自出席债券持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并在授权范围内行使表决权。

如果债券持有人为持有发行人 10%以上股份的发行人股东、上述发行人股东及发行人的关联方、债券持有人与债券持有人会议拟审议事项有关联关系时，则该等

债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其代表的本期公司债券张数不计入出席债券持有人会议的出席张数。

2、发行人

3、受托管理人

4、见证律师等相关人员。见证律师将对会议的召集、召开、表决过程和出席会议人员资格等事项出具见证意见。

**（九）会议议事程序：**受托管理人发布《会议通知》召集持有人会议，债券持有人现场记名投票、表决会议议案。

## **二、出席会议的债券持有人登记办法**

**（一）参会登记方式：**拟出席会议的债券持有人可通过邮件（推荐）或邮寄方式将本通知所附的参会回执（详见附件四）及相关证明文件，于 2019 年 6 月 17 日 17:00 前送达债券持有人会议召集人，邮寄方式的接收时间以债券持有人会议工作人员的签收时间为准。债券持有人在持有人会议召开前未向会议召集人证明其参会资格的，不得参加持有人会议和享有表决权。

### **（二）现场、电子邮件或邮寄表决票需要提交的资料**

1、持有人为企业法人或者非企业法人组织；

（1）债券持有人表决票（表决票样式，详见附件二）；

（2）债券持有人营业执照副本复印件（加盖公章）；

（3）法定代表人（或负责人）身份证复印件（加盖公章）；

（4）债券持有人证券账户卡（或者持有本期债券的证明文件）（加盖公章）；

如委托代理人代为出席并在授权范围内行使表决权，还需提供：

（5）授权委托书（授权委托书样式，详见附件三）；

（6）代理人身份证复印件（加盖公章）；

(7)被代理人持有本期公司债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件(加盖被代理人公章)。

2、持有人为自然人;

(1) 债券持有人表决票(表决票样式, 详见附件二);

(2) 持有人身份证复印件(持有人亲笔签字);

(3) 债券持有人证券账户卡(或者持有本期债券的证明文件)(持有人亲笔签字)

如委托代理人代为出席并在授权范围内行使表决权, 还需提供:

(4) 授权委托书(授权委托书样式, 详见附件三);

(5) 代理人身份证复印件(代理人亲笔签字);

(6) 被代理人持有本期公司债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件(被代理人亲笔签字)。

### (三) 登记地址及联系方式

债券受托管理人: 招商证券股份有限公司

注册地址: 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

法定代表人: 霍达

会务负责人、联系人: 姜涛、邢希、郭城、姚远

联系地址: 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 27 层

电话: 0755-83084118

邮箱: yaoyuan2@cmschina.com.cn

### 三、临时议案

发行人、单独或合计持有 10%以上有表决权的本期未偿还公司债券张数的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。提案人应不迟于 2019 年 6 月 14 日(债

券持有人会议召开之日前 2 个交易日) 17:00 前, 将 (1) 内容完整、加盖单位公章的提案; (2) 附各期末偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他债券持有证明文件扫描件同时发送至会议召集人联系人邮箱(以联系人收到邮件的时间为准), 并在参会时将上述原件予以提交(联系方式同上文“二、出席会议的债券持有人登记办法”之“(三) 登记地址及联系方式”)。提案人应当保证提案内容符合法律法规、规章、规范性文件以及《持有人会议规则》的规定。

会议召集人将在 2019 年 6 月 17 日(持有人会议召开日前 1 个交易日) 前于监管部门指定的媒体上发布债券持有人会议补充通知。

2019 年 6 月 14 日 17:00 以后提交的临时议案或未附有持有各期末偿还债券的持仓证明文件的临时议案均无效。

#### **四、表决程序和效力**

(一) 现场表决的债券持有人采取记名方式当场投票表决, 需在出席会议时出示参会回执、证明文件、表决票的原件。

(二) 债券持有人或其代理人对审议事项表决时, 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”。

(三) 每一张“17 腾邦 01”债券(面值为人民币 100 元) 有一票表决权。

(四) 本次债券持有人会议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。

(五) 如果债券持有人为持有发行人 10% 以上股份的发行人股东、上述发行人股东及发行人的关联方、债券持有人与债券持有人会议拟审议事项有关联关系时, 则该等债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见, 但没有表决权, 并且其代表的本期公司债券张数不计入出席债券持有人会议的出席张数。

(六) 经表决通过的债券持有人会议决议对本期公司债券全体债券持有人均具有同等法律约束力。债券持有人包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放

弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让债券的持有人。

（七）债券持有人会议决议自作出之日起生效，债券持有人会议的决议对全体债券持有人具有约束力。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。

（八）本次债券持有人会议作出决议后，会议召集人招商证券股份有限公司将在决议之日后次一交易日内将决议于中国证监会指定的媒体或证券交易所公告。公司董事会也将以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

## **五、其他事项**

会议会期 1 天，交通费用及食宿费用由债券持有人自理。

本通知内容若有变更，会议召集人招商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前 2 个交易日发出补充通知。债券持有人会议补充通知将在刊登会议通知的同一指定互联网网站上公告，敬请投资者留意。

特此通知。

(以下无正文)

(本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于召开腾邦集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行人公司债券(第一期)2019 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页)

债券受托管理人:招商证券股份有限公司



2019年6月12日

附件一：

议案 1：《关于缩短债券持有人会议有关事项时限的议案》

### 关于缩短债券持有人会议有关事项时限的议案

特提请本次债券持有人会议决议：

为保证相关议案及时提请债券持有人会议表决，以保护持有人利益，本次持有人会议公告披露、议案发送及临时议案等事项期限均较《募集说明书》和《债券持有人会议规则》规定的时间有所缩短，其中持有人会议公告将于持有人会议召开之前的【4】个交易日发出，发行人、单独或合计持有 10%以上有表决权的本期未偿还公司债券张数的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案，提案人应不迟于债券持有人会议召开之日前【2】个交易日将内容完整的提案书面提交召集人，召集人将于持有人会议召开日【1】个交易日前于监管部门指定媒体上发布债券持有人会议补充通知。提请持有人同意缩短本次持有人会议公告披露、议案发送及临时议案等事项时限。

以上议案，请予审议。



## 议案 2：《关于宣布全部债券加速清偿的议案》

### 关于宣布全部债券加速清偿的议案

特提请本次债券持有人会议决议：

《腾邦集团有限公司 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》)第五节“偿债计划及其他保障措施”约定：

以下事件构成本期债券的违约事件：（一）发行人未能根据法律、法规和规则及募集说明书的约定，按期足额支付本次债券的利息和本金；（二）本次债券存续期内，发行人未能根据法律、法规和规则的规定，履行信息披露义务；（三）本次债券存续期内，发行人未能根据法律、法规、规则和《债券受托管理协议》的规定，履行通知义务；（四）违反《债券受托管理协议》项下的陈述与保证；（五）发行人未能履行《债券受托管理协议》募集说明书及法律、法规和规则规定的其他义务。（六）发行人不履行或违反《债券受托管理协议》项下的其他任何承诺(上述违约情形除外)，且经债券受托管理人书面通知，或经持有本次债券本金总额 25%以上的债券持有人书面通知，该种违约情形持续三十个连续工作日；（七）发行人发生未能清偿到期银行借款本金和/或利息，以及其他到期债务的违约情况；（八）发行人丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的诉讼程序；（九）在本次债券存续期间内，其他因发行人自身违约和/或违规行为而对本次债券本息偿付产生重大不利影响的情形。

如果上述违约事件发生且一直持续五个连续工作日仍未解除，单独或合并持有本次未偿还债券本金总额 50%以上的债券持有人可通过债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有本次未偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付。

2019 年 6 月 10 日，因发行人未能如期兑付“17 腾邦 01”的债券利息，构成违约，以上情况构成《募集说明书》下的违约事件。若本次会议召开日违约事件仍未解除，届时该违约事件已满足连续五个工作日未解除，为维护全体债券持有人的合法权益，受托管理人依据《募集说明书》的约定，提请债券持有人会议决议：宣布

“17 腾邦 01” 本金立即到期；若违约事件连续五个工作日内已解除，则本议案自动失效。

以上议案，请予审议。

议案 3:《关于要求发行人及其关联方等为“17 腾邦 01”债券提供增信措施的议案》

**关于要求发行人及其关联方等为“17 腾邦 01”债券提供增信措施的议案**

特提请本次债券持有人会议决议：

要求发行人为保障本期债券的本金和利息兑付采取一切必要措施，包括但不限于：

（1）以发行人或发行人子公司的资产为本期债券设立抵押、质押担保，包括以已经设置担保的资产为本期债券设立第二顺位及后顺位抵押、质押担保（抵质押资产的净资产不低于 15 亿元，资产已经设立抵质押担保的，则应相应扣除资产担保的债权金额）；

（2）由外部第三方为“17 腾邦 01”提供不可撤销的连带责任保证（第三方公司的净资产不低于 15 亿元）；

（3）发行人控股股东及实际控制人为“17 腾邦 01”提供不可撤销的连带责任保证。

（4）发行人及实际控制人的其他关联公司为“17 腾邦 01”提供资产的抵押或质押担保（抵质押资产的净资产不低于 15 亿元，资产已经设立抵质押担保的，则应相应扣除资产抵质押担保的债权金额）以及不可撤销的连带责任保证；

（5）提供其他足额的增信措施。

发行人应于本次债券持有人会议上提出“17 腾邦 01”的初步增信措施方案，供各位债权人讨论，并将根据各债权人意见或建议进行修改和完善，于本次会议结束后【30】个交易日内进一步落实各项增信措施。

以上议案，请予审议。

议案 4:《关于要求发行人披露截至目前的财务状况、对外担保情况、资产及其抵质押情况以及生产经营情况的议案》

**关于要求发行人披露截至目前的财务状况、对外担保情况、资产及其抵质押/查封冻结情况以及生产经营情况的议案**

特提请本次债券持有人会议决议:

要求发行人在本次债券持有人会议决议公告后【10】个工作日内,披露截至目前的财务状况、对外担保情况、资产及其抵质押/查封冻结情况以及生产经营情况的明细清单或书面说明文件。

以上议案,请予审议。

议案 5：《关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案》

**关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案**

特提请本次债券持有人会议决议：

要求发行人建立定期沟通机制，并对外公告公司债券处置专项小组的名单及联系方式；在债券完全偿付之前，每【两】周一次通过书面确认方式向债券持有人和受托管理人通报包括但不限于公司经营情况、资产抵质押情况、股权转让情况、资产重组情况、诉讼等影响公司偿债能力的重大事项，并及时履行信息披露义务；在公司拟实施对外担保、资金划转、收购兼并、新增贷款等任何可能对债券偿付产生重要影响的事项之前，应该及时以书面形式通知债券持有人和受托管理人；发行人需指定专人负责与债券持有人直接沟通和信息通报。

以上议案，请予审议。

议案 6:《关于要求腾邦集团有限公司落实“17 腾邦 01”债券偿债安排的议案》

**关于要求腾邦集团有限公司落实“17 腾邦 01”债券偿债安排的议案**

特提请本次债券持有人会议决议：

要求发行人立即启动风险化解和处置预案，履行偿债保障措施，包括但不限于：

- 1、严格按照相关法律法规及《受托管理协议》等规定履行信息披露义务；
- 2、落实设立专门的偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作；
- 3、制定并严格执行资金管理计划；
- 4、通过流动资产以及其他资产变现等途径补充、获取偿债资金；
- 5、在“17 腾邦 01”债券本息完全偿付之前，不向股东分配利润；
- 6、除非获得本期债券全体债券持有人依据相关法律、规则审议通过以外，不得新增对外担保，暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 7、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 8、主要责任人不得调离；
- 9、发行人须在本次债券持有人会议决议公告后 5 个工作日内制定偿债计划，并每两周公告偿债计划的具体实施进展。

以上议案，请予审议

议案 7:《关于授权受托管理人向发行人采取法律措施并由债券持有人承担全部费用的议案》

**关于授权受托管理人向发行人采取法律措施并由债券持有人承担全部费用的议案**

特提请本次债券持有人会议决议：

一、在发行人发生《募集说明书》、《受托管理协议》及相关协议约定的违约事件或对本期债券偿付有重大影响的其他情形时，受托管理人有权根据实际情况，从全体债券持有人的整体利益出发，在法律允许的范围内，且根据下述第二条发行人或债券持有人已同意先行承担有关费用的前提下，代表全体债券持有人对本期债券发行人、担保人及其他主体提起包括但不限于诉讼、仲裁等形式的法律行动或法律程序，进行资产保全、参与债务重组或者破产程序、聘请第三方中介机构等事宜。

二、受托管理人代表债券持有人采取上述行动的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、执行费、保全费、保全担保费、公证费、律师及仲裁员差旅费等），由债券持有人按照其授权受托管理人主张的债券本息金额的比例承担，受托管理人将设立专项账户用以接收债券持有人汇入的前述款项，届时由债券持有人向受托管理人支付。

以上议案，请予以审议。

议案 8:《关于要求发行人于会议决议生效后三个工作日内第一次持有人会议通过的议案进行答复并立即执行的议案》

**关于要求发行人于会议决议生效后三个工作日内对第一次持有人会议通过的议案  
进行答复并立即执行的议案**

特提请本次债券持有人会议决议：

要求发行人于本次会议决议生效后三个工作日内，对第一次持有人会议通过的议案通过公告、书面回复等方式进行答复，并按照议案规定的期限立即执行。

以上议案，请予审议。



议案 9：《关于要求发行人出具书面承诺，对本期债券不逃废债、制定合理偿债计划并严格落实的议案》

**关于要求发行人出具书面承诺，对本期债券不逃废债、制定合理偿债计划并严格落实的议案**

特提请本次债券持有人会议决议：

要求发行人出具书面承诺，对本期债券不逃废债，及时制定合理的偿债计划和方案供持有人审议，并严格落实和执行偿债计划和方案，同时接受受托管理人和债券持有人的监督。

以上议案，请予审议。

附件二：表决票

腾邦集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2019 年第一次债券持有人会议表决票

持有“17 腾邦 01”债券张数(面值 100 元为一张): \_\_\_\_\_张

表决内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案 1:《关于缩短债券持有人会议有关事项时限的议案》			
议案 2:《关于宣布全部债券加速清偿的议案》			
议案 3:《关于要求发行人及其关联方等为“17 腾邦 01”债券提供增信措施的议案》			
议案 4:《关于要求发行人披露截至目前的财务状况、对外担保情况、资产及其抵质押情况以及生产经营情况的议案》			
议案 5:《关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案》			
议案 6:《关于要求腾邦集团有限公司落实“17 腾邦 01”债券偿债安排的议案》			
议案 7:《关于授权受托管理人向发行人采取法律措施并由债券持有人承担全部费用的议案》			
议案 8:《关于要求发行人于会议决议生效后三个工作日内第一次持有人会议通过的议案进行答复并立即执行的议案》			
议案 9:《关于要求发行人出具书面承诺,对本期债券不逃废债、制定合理偿债计划并严格落实的议案》			

债券持有人签名/公章：

债券持有人证券账号：

法定代表人/委托代理人签名：

表决说明：

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”。

附件三：授权委托书

**腾邦集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2019 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）代表本人（本公司）出席 2019 年 6 月 18 日召开的腾邦集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2019 年第一次债券持有人会议，审议议案 1：《关于缩短债券持有人会议有关事项时限的议案》、议案 2：《关于宣布全部债券加速清偿的议案》、议案 3：《关于要求发行人及其关联方等为“17 腾邦 01”债券提供增信措施的议案》、议案 4：《关于要求发行人披露截至目前的财务状况、对外担保情况、资产及其抵质押情况以及生产经营情况的议案》、议案 5：《关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案》、议案 6：《关于要求腾邦集团有限公司落实“17 腾邦 01”债券偿债安排的议案》、议案 7：《关于授权受托管理人向发行人采取法律措施并由债券持有人承担全部费用的议案》、议案 8：《关于要求发行人于会议决议生效后三个工作日内第一次持有人会议通过的议案进行答复并立即执行的议案》、议案 9：《关于要求发行人出具书面承诺，对本期债券不逃废债、制定合理偿债计划并严格落实的议案》，并代为行使表决权。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束。

委托人（法人债权人须经法定代表人签字/签章并加盖公章）：

委托人身份证号/或营业执照号码：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

（本委托书复印或按此格式自制有效）

附件四：参会回执

**腾邦集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2019 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，将出席腾邦集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2019 年第一次债券持有人会议。

证券名称	债券持有人证券账户卡号码	债券张数
17 腾邦 01		

债券持有人签名/公章:

参会人:

联系电话:

2019 年\_\_月\_\_日

**(本回执复印或按此格式自制有效)**

本回执请邮寄至以下地址:

深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 27 层

或扫描后电邮至 yaoyuan2@cmschina.com.cn

收件人/联系人: 姚远, 联系电话: 0755-83084118;