

招商证券股份有限公司

关于召开华讯方舟科技有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）2020 年第一次 债券持有人会议决议公告

华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯方舟”、“发行人”或“公司”）2017 年 8 月 21 日发行了华讯方舟科技有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“17 华讯 03”或“本期公司债券”），发行规模 6.6 亿元。

华讯方舟科技有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第二期）（债券代码：114350.SZ，债券简称：18 华讯 02）应于 2020 年 7 月 2 日兑付利息，但发行人未能按期偿付利息。该事项构成《华讯方舟科技有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中约定的违约事件，且一直持续五个连续交易日仍未解除。针对此违约事项，根据《募集说明书》及《华讯方舟科技有限公司公开发行 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》”）的约定，受托管理人招商证券股份有限公司召集华讯方舟科技有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）2020 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）于 2020 年 7 月 14 日召开。本次会议相关情况如下：

一、 会议召开的基本情况

（一）会议召集人：招商证券股份有限公司；

- (二) 会议时间：2020年7月14日（星期二）14:00；
- (三) 会议召开地点：非现场会议；
- (四) 会议召开和投票方式：非现场线上会议形式召开，记名方式进行投票表决；
- (五) 债权登记日：2020年7月7日（星期二）（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；
- (六) 会议主持人：招商证券股份有限公司代表；
- (七) 本次债券持有人会议的内容及召集、召开方式均符合法律、法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的相关规定。

二、会议出席情况

华讯方舟科技有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）2020年第一次债券持有人会议出席情况：

出席本次会议的债券持有人或代理人共计2名，代表公司债券155000张，占公司本期债券总张数的99.99%。

公司债券发行人代表及债券受托管理人、见证律师均出席了本次债券持有人会议。

三、议案审议和表决情况

议案一：《关于缩短债券持有人会议有关事项时限的议案》

本次债券持有人会议对该议案进行了审议和表决，经统计投票的表决结果如下：

同意的债券 155000 张，占本期未偿还有表决权的债券总张数的 99.99%；反对的债券 0 张，占本期未偿还有表决权的债券总张数的 0%；弃权的债券 0 张，占本期未偿还有表决权的债券总张数的 0%。

根据投票结果，议案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，根据《债券持有人会议规则》，本次债券持有人会议审议的《关于缩短债券持有人会议有关事项时限的议案》获得通过。

议案二：《关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案》

本次债券持有人会议对该议案进行了审议和表决，经统计投票的表决结果如下：

同意的债券 155000 张，占本期未偿还有表决权的债券总张数的 99.99%；反对的债券 0 张，占本期未偿还有表决权的债券总张数的 0%；弃权的债券 0 张，占本期未偿还有表决权的债券总张数的 0%。

根据投票结果，议案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，根据《债券持有人会议规则》，本次债券持有人会议审议的《关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案》获得通过。

议案三：《关于要求发行人落实“17 华讯 03”债券偿债安排的议案》

本次债券持有人会议对该议案进行了审议和表决，经统计投票的表决结果如下：

同意的债券 155000 张，占本期未偿还有表决权的债券总张数的 99.99%；反对的债券 0 张，占本期未偿还有表决权的债券总张数的 0%；弃权的债券 0 张，占本期未偿还有表决权的债券总张数的 0%。

根据投票结果，议案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，根据《债券持有人会议规则》，本次债券持有人会议审议的《关于要求发行人落实“17 华讯 03”债券偿债安排的议案》获得通过。

议案四：《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》

本次债券持有人会议对该议案进行了审议和表决，经统计投票的表决结果如下：

同意的债券 155000 张，占本期未偿还有表决权的债券总张数的 99.99%；反对的债券 0 张，占本期未偿还有表决权的债券总张数的 0%；弃权的债券 0 张，占本期未偿还有表决权的债券总张数的 0%。

根据投票结果，议案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，根据《债券持有人会议规则》，本次债券持有人会议审议的《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》获得通过。

议案五：《关于宣布本期债券加速清偿的议案》

本次债券持有人会议对该议案进行了审议和表决，经统计投票的表决结果如下：

同意的债券 155000 张，占本期未偿还有表决权的债券总张数的 99.99%；反对的债券 0 张，占本期未偿还有表决权的债券总张数的 0%；弃权的债券 0 张，占本期未偿还有表决权的债券总张数的 0%。

根据投票结果，议案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，根据《债券持有人会议规则》，本次债券持有人会议审议的《关于宣布本期债券加速清偿的议案》获得通过。

议案六：《关于要求发行人提供增信措施的议案》

本次债券持有人会议对该议案进行了审议和表决，经统计投票的表决结果如下：

同意的债券 155000 张，占本期未偿还有表决权的债券总张数的 99.99%；反对的债券 0 张，占本期未偿还有表决权的债券总张数的 0%；弃权的债券 0 张，占本期未偿还有表决权的债券总张数的 0%。

根据投票结果，议案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，根据《债券持有人会议规则》，本次债券持有人会议审议的《关于要求发行人提供增信措施的议案》获得通过。

议案七：《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》

本次债券持有人会议对该议案进行了审议和表决，经统计投票的表决结果如下：

同意的债券 155000 张，占本期未偿还有表决权的债券总张数的 99.99%；反对的债券 0 张，占本期未偿还有表决权的债券总张数的 0%；弃权的债券 0 张，占本期未偿还有表决权的债券总张数的 0%。

根据投票结果，议案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，根据《债券持有人会议规则》，本次债券持有人会议审议的《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》获得通过。

议案八：《关于要求发行人于会议决议生效后三个工作日内就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》

本次债券持有人会议对该议案进行了审议和表决，经统计投票的表决结果如下：

同意的债券 155000 张，占本期未偿还有表决权的债券总张数的 99.99%；反对的债券 0 张，占本期未偿还有表决权的债券总张数的 0%；弃权的债券 0 张，占本期未偿还有表决权的债券总张数的 0%。

根据投票结果，议案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，根据《债券持有人会议规则》，本次债券持有人会议审议

的《关于要求发行人于会议决议生效后三个工作日内就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》获得通过。

议案九：《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》

本次债券持有人会议对该议案进行了审议和表决，经统计投票的表决结果如下：

同意的债券 155000 张，占本期未偿还有表决权的债券总张数的 99.99%；反对的债券 0 张，占本期未偿还有表决权的债券总张数的 0%；弃权的债券 0 张，占本期未偿还有表决权的债券总张数的 0%。

根据投票结果，议案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，根据《债券持有人会议规则》，本次债券持有人会议审议的《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》获得通过。

四、 律师见证

见证律师认为，公司本次债券持有人会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格以及会议表决程序和表决结果均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》及《债券持有人会议规则》的有关规定，表决结果合法、有效。

五、 备查文件

1、招商证券股份有限公司关于召开华讯方舟科技有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）2020 年第一次债券持有人会议决议公告；

2、北京大成律师事务所关于华讯方舟科技有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）2020 年第一次债券持有人会议之法律意见书。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，系《招商证券股份有限公司关于召开华讯方舟科技有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）2020年第一次债券持有人会议决议公告》之签章页）

