

证券代码：155557

证券简称：19当代01

关于当代节能置业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）债券2022年第一次债券持有人会议的延期召开通知

本公司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相应的法律责任。

当代节能置业股份有限公司（以下简称“发行人”）申请于2022年7月15日召开“当代节能置业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）债券2022年第一次债券持有人会议”。

现召集人为给各投资人汇报、讨论、决策以及投票材料用印预留充足时间，将“19当代01”债券2022年第一次债券持有人会议的投票表决期间由2022年7月15日至2022年7月20日延期至2022年7月15日-2022年7月21日，具体会议安排如下：

第一阶段2022年7月15日16: 00-18: 00，线上会议审议各项议案；第二阶段2022年7月15日16: 00至2022年7月21日12: 00，投票表决期间；第三阶段2022年7月21日14: 00-16: 00，线上会议宣布表决结果。

另外，召集人对“当代节能置业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）债券2022年第一次债券持有人会议”议案以2022年7月5日公告的《关于当代节能置业股份

有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）债券2022年第一次债券持有人会议的延期召开通知》为准，具体议案内容详见附件一。

本通知未涉及事项，仍以2022年6月24日公告的《关于召开当代节能置业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）债券2022年第一次债券持有人会议的通知》以及2022年7月5日、2022年7月15日公告的《关于当代节能置业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）债券2022年第一次债券持有人会议的延期召开通知》为准，敬请投资者留意。

特此通知。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于当代节能置业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）债券2022年第一次债券持有人会议的延期召开通知》之盖章页)



附件一：

当代节能置业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）债券2022年  
第一次债券持有人会议各项议案

议案1：关于豁免本期债券持有人会议通知期限的议案

尊敬的“19当代01”债券持有人：

当代节能置业股份有限公司（以下简称“发行人”）于2019年7月30日完成发行“当代节能置业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”（以下简称“19当代01”或“本期债券”）。

根据《当代节能置业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券持有人议事规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）第十六条约定，受托管理人或者自行召集债券持有人会议的提议人（以下简称召集人）应当至少于会议召开前10个交易日发布召开持有人会议的公告。

为保障本期债券持有人利益，拟结合相关实际情况，提请本期债券持有人同意豁免《持有人会议规则》中本期债券持有人会议提前10个交易日通知的义务。

如果本议案未通过，则本次持有人会议所有议案表决均无效。

议案2：关于提请当代节能置业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）提前摘牌的议案

鉴于目前公司经营情况，为了妥善推进本期债券本息兑付工作，发行人提请债券持有人同意本期债券本息支付安排按照如下方式调整：

现申请将于2022年7月30日到期的本期债券提前摘牌转换为普通债务。为维护债券持有人合法权益并提高效率，本期债券本金及利息（即737,926,574.00元）将通过场外支付的方式进行支付。

发行人应将归集资金直接转入债券持有人用于接受偿债资金的特定账户。债券持有人收到偿债资金后，应于2个工作日内出具盖章后的证明资料（如收款回单等）说明“19当代01”已偿还情况，并提交至受托管理人中航证券有限公司。

上述事项的调整，不触发本期债券相关违约责任。

如果本议案全部通过，则本期摘牌将会提前摘牌，并将通过场外兑付方式偿还。

### 议案3：关于调整“19当代01”债券本息兑付安排的议案

为妥善推进本期债券本息兑付工作，发行人提请债券持有人同意本期债券本息支付安排按照如下方式调整：

#### 1、关于本期债券本息兑付的安排

现申请将于2022年7月30日到期、支付总额为737,926,574.00元（本金684,533,000.00元、利息53,393,574.00元）的本期债券本息之和，按7.80%利率计息，延长至2023年7月30日全额支付（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

在展期内，为保障债券投资者的合法权益，发行人可申请提前兑付全部或部分上述债务金额（即737,926,574.00元），若发行人选择提前支付全部或部分上述债务金额（即737,926,574.00元），则相对应所支付的利息应为提前兑付金额\*7.80%\*N天（N

为2022年7月30日起至每一个提前兑付日的自然日数量（不含提前兑付日当天）)/365。已提前偿付债务金额后续不再计提利息。

如发行人未能于2023年7月30日如期完成上述本息支付，应根据逾期天数，每日按应付未付金额的万分之五支付违约金。

本议案如经表决通过，发行人后续到期或提前行权公司债券的兑付方案或其他安排优于本期债券的，则本期债券兑付安排须与该兑付方案或其他安排保持一致。

## 2、本期债券兑付、兑息办法

为维护债券持有人合法权益并提高效率，本期债券本金（即737,926,574.00元）及展期利息将通过场外支付的方式进行支付。

发行人应将归集资金直接转入债券持有人用于接受偿债资金的特定账户。债券持有人收到偿债资金后，应于2个工作日内出具盖章后的证明资料（如收款回单等）说明“19当代01”已偿还情况，并提交至受托管理人中航证券有限公司。

上述事项的调整，不触发本期债券相关违约责任。

议案4：关于要求当代节能置业股份有限公司出具说明承诺不逃废债并履行相应承诺的议案

为保障债券持有人合法权益，提请债券持有人审议同意：根据《持有人会议规则》第十三条“发生下列事项之一的，受托管理人应及时召开债券持有人会议： · · · 11、发行人发生《受托管理协议》中第 3.2.3 条情形，对本次债券持有人权益有重大影响的”，根据《当代节能置业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》第 3.2.3 条“ · · · (3) 发行人出售、转让主要资产或发生重大资产重组；

(4) 发行人放弃债权、财产或其他导致甲方发生超过上年末净资产 10%的重大损失 ··· (6) 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；(7) 发行人涉及重大诉讼、仲裁事项，受到重大行政处罚、行政监管措施或自律组织纪律处分 ··· ”，鉴于目前发行人存在子公司股权 0 元和 1 元出售、子公司部分债务逾期、发行人被列入失信被执行人及涉及多笔诉讼及执行案件等事项，要求发行人承诺本期债券不逃废债，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，应及时制定合理的偿债计划和方案供债券持有人审议，并严格落实和执行偿债方案。

议案5：关于豁免本期债券持有人会议延期通知期限的议案  
尊敬的“19当代01”债券持有人：

当代节能置业股份有限公司（以下简称“发行人”）于2019年7月30日完成发行“当代节能置业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”（以下简称“19当代01”或“本期债券”）。

根据《当代节能置业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券持有人议事规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）第二十三条规定，发出债券持有人会议通知后，无正当理由，债券持有人会议不得延期或取消；一旦出现延期或取消的情形，召集人应在原定债券持有人会议召开日前至少3个工作日前以公告的方式通知全体债券持有人并说明原因。

为保障本期债券持有人利益，拟结合相关实际情况，提请本期债券持有人同意豁免《持有人会议规则》中本期债券持有人会

议延期提前3个工作日通知的义务。

如果本议案未通过，则本次持有人会议所有议案表决均无效。

附件 2

“19 当代 01” 2022 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 “19 当代 01” 2022 年第一次债券持有人会议。

债券持有人（盖章或签字）：

债券持有人证券账户：

持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日

附件 3

“19 当代 01” 2022 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“19  
当代 01” 2022 年第一次债券持有人会议。

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代理本公司/本人行使表决权，本  
公司/本人对相关议案投同意、反对或弃权票的指示如下：

| 序号 | 会议议案   | 表决意见 |    |    |
|----|--|------|----|----|
|    |  | 同意   | 反对 | 弃票 |
| 1  | 关于豁免本期债券持有人会议通知期限的议案                                   |      |    |    |
| 2  | 关于提请当代节能置业股份有限公司 2019 年面向合格<br>投资者公开发行公司债券（第一期）提前摘牌的议案 |      |    |    |
| 3  | 关于调整“19 当代 01” 债券本息兑付安排的议案                             |      |    |    |
| 4  | 关于要求当代节能置业股份有限公司出具说明承诺不<br>逃废债并履行相应承诺的议案               |      |    |    |
| 5  | 关于豁免本期债券持有人会议延期通知期限的议案                                 |      |    |    |

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打  
“√”。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。  
3、如本授权委托书指示表决意见与代理人提交的表决票有  
冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。

如本公司/本人未就全部或部分议案做出指示，代理人（可

以/不得)按自己的意愿表决。

委托人(公章):

委托人身份证号码(法人营业执照号码/负责人身份证号):

委托人持有的债券张数(面值人民币100元为一张):

委托人的证券账号:

法定代表人/负责人(签字或盖章):

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限: 自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议投票结束之日止。

附件 4

“19 当代 01” 2022 年第一次债券持有人会议  
表决票

| 序号 | 会议议案   | 表决意见 |    |    |
|----|--|------|----|----|
|    |  | 同意   | 反对 | 弃票 |
| 1  | 关于豁免本期债券持有人会议通知期限的议案                               |      |    |    |
| 2  | 关于提请当代节能置业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）提前摘牌的议案 |      |    |    |
| 3  | 关于调整 “19 当代 01” 债券本息兑付安排的议案                        |      |    |    |
| 4  | 关于要求当代节能置业股份有限公司出具说明承诺不逃废债并履行相应承诺的议案               |      |    |    |
| 5  | 关于豁免本期债券持有人会议延期通知期限的议案                             |      |    |    |

债券持有人证券账户：

债券持有人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

持有本期债券张数（面值 100 元人民币为一张）：

表决说明：

- 1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，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，其所拥有的表决权对应的表决结果

计为“弃权”；

- 3、在表决票原件送达之前，电子邮件与原件具有同等效力；电子邮件与原件不一致时，以原件为准；
- 4、债券持有人为自然人时，须亲笔签署。

附件 5

### 关于同意“19 当代 01”摘牌的说明

我公司已与当代节能置业股份有限公司(以下简称“发行人”)达成协议，同意发行人于 2022 年 7 月【】日摘牌“当代节能置业股份有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)”(债券简称：19 当代 01；债券代码：155557.SH)。我公司持仓情况如下：

| 持有账户或产品名称 | 证券账户号码 |
|-----------|--------|
|           |        |

联系人：

联系电话：

持有人名称（盖章）

2022 年 月 日

附件 6

关于同意“19 当代 01”场外支付的说明

我公司同意当代节能置业股份有限公司(以下简称“发行人”)对于“当代节能置业股份有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)”(债券简称: 19 当代 01; 债券代码: 155557.SH)进行场外支付。发行人或其指定第三方需要将我公司持有的债券应付本金及利息划款至本公司提供的资金账户。我公司持仓情况及收款账户信息如下:

| 持有账户或产品名称 | 证券账户号码 | 收款人名称 | 收款人开户行名称 | 收款人银行账号 |
|-----------|--------|-------|----------|---------|
|           |        |       |          |         |

联系人:

联系电话:

持有人名称(盖章)

2022 年 月 日