

证券代码：155557

证券简称：19当代01

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结果的公告

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公司债券持有人

因当代节能置业股份有限公司（以下简称“发行人”）由于房地产行业紧缩等原因现金流紧张，当代节能置业股份有限公司公司债券于2022年7月15日召开了2022年第一次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：当代节能置业股份有限公司

（二）证券代码：155557

（三）证券简称：19当代01

（四）基本情况：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”）发行规模 8.80 亿元，债券剩余登记份额为人民币 6.8453 亿元。本期债券期限为 3 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，到期日为 2022 年 7 月 30 日。本期债券票面利率为 7.80%（根据发行人 2021 年 6 月 25 日披露的《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)2021年票面利率不调整公告》，2021年7月30日至2022年7月29日，本期债券的票面利率7.80%维持不变）。

二、召开会议的基本情况

(一)会议名称：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)2022年第一次债券持有人会议

(二)召集人：当代节能置业股份有限公司

(三)债权登记日：2022年7月14日

(四)召开时间：2022年7月15日

(五)投票表决期间：2022年7月15日至2022年7月21日

(六)召开地点：非现场会议

(七)召开方式：线上

会议召开采取非现场会议的形式，投资者可直接参与线上会议（腾讯电话会议），亦可将表决票以电子邮件方式或邮寄方式送达至债券受托管理人，即视为出席会议。

(八)表决方式是否包含网络投票：否

本次持有人会议采用电子邮件或邮寄提交投票的方式、以记名投票方式表决。自2022年7月15日16:00起至2022年7月21日12:00止，参会人将表决票以电子邮件或邮寄方式送达受托管理人处（北京市朝阳区中航产融大厦 谢明智 电话：15184171338 邮箱xiemz006@avic.com），投票原件到达之前，投票电子邮件与原件具有同等法律效力，投票接受的时间以受托管理人收到表决票的时间为准。如同一持有人重复投票的，以最后一次有效投票结果为准。

(九)出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2022年7月14日下午收市(15:00)后登记在册的“19当代01”债券持有人均有权出席债券持有人会议。债券持有人也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人。
2、见证律师；3、受托管理人；4、发行人；5、其他。

三、会议审议事项

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》”）第十六条规定，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。

同意100%，反对0%，弃权0%

表决结果：通过

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。

同意55.44%，反对44.56%，弃权0%

表决结果：不通过

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。

同意55.44%, 反对44.56%, 弃权0%

表决结果: 通过

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。

同意100%，反对0%，弃权0%

表决结果：通过

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。

同意100%, 反对0%, 弃权0%

表决结果: 通过

四、律师见证情况

北京市通商律师事务所认为: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)2022年第一次债券持有人会议的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果合法有效,符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、规章、其他规范性文件以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定,本次持有人会议通过的上述决议合法有效。

五、其他

根据本次会议参会登记结果，提交参会报名材料的债券持有人（或其代理人）人数为3人，合计代表的有表决权的未清偿本期债券张数为6,845,330.00张，占未清偿本期债券总张数的比例为100.00%。经北京市通商律师事务所审查参会材料，符合出席会议条件的债券持有人（或其代理人）共3人，合计代表的有表决权的未清偿本期债券张数为6,845,330.00张，占未清偿本期债券总张数的比例为100.00%。

六、附件

附件1：《北京市通商律师事务所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）2022年第一次债券持有人会议的法律意见书》

当代节能置业股份有限公司

2022年7月22日

以下为盖章页，无正文

(本页无正文，为《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结果的公告》之盖章页)



附件 1

北京市通商律师事务所
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）
2022 年第一次债券持有人会议的法律意见书