

证券代码：137953

证券简称：22富通01

关于召开富通集团有限公司公司债券2023年第三次债券持有人会议的通知

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。

富通集团有限公司公司债券持有人

富通集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)，债券简称“22富通01”，发行规模为5亿元。起息日期为2022年11月10日。根据公司经营发展与资金安排需要，现定于2023年11月6日召开富通集团有限公司公司债券2023年第三次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

(一) 发行人名称：富通集团有限公司

(二) 证券代码：137953

(三) 证券简称：22富通01

(四) 基本情况：富通集团有限公司于2022年11月10日公开发行了金额为5亿元的“22富通01”，债券发行时期限为2年期，本期债券票面利率：6.9%。截至公告日，“22富通01”债券余额5亿元。

二、召开会议的基本情况

(一) 会议名称：富通集团有限公司公司债券2023年第三次债券持有人会议

(二) 召集人: 富通集团有限公司

(三) 债权登记日: 2023年11月3日

(四) 召开时间: 2023年11月6日

(五) 投票表决期间: 2023年11月6日 9:00至 2023年11月6日16:00

(六) 召开地点: 线上

(七) 召开方式: 线上

本次持有人会议采用非现场方式。

(八) 表决方式是否包含网络投票: 否

本次会议采用通讯方式书面投票表决。债券持有人会议采取记名投票, 债券持有人应于会议召开日2023年11月6日16:00前将表决票(参见附件3)以扫描件形式通过电子邮件发送至华英证券指定邮箱ding1@huayingsc.com, 以指定邮箱收到邮件时间为准。通过电子邮件方式表决的, 需在会议召开日后5个工作日内将相关原件邮寄到受托管理人处。

(九) 出席对象: (1) 除法律、法规另有规定外, 截至债权登记日下午收市后, 登记在册的标的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标的债券的债券持有人(代理投票委托书见附件4); (2) 下列机构或人员可以列席本次债券持有人会议并发表意见, 但不能行使表决权: ①发行人; ②债券受托管理人; ③持有本期债券且持有发行人5%以上股份的股东、上述股东的关联方或者发行人的关联方; ④见证律师; ⑤发行人认为有必要出席的其他人员。

三、会议审议事项

议案1：关于豁免“22富通01”本次债券持有人会议通知时间的议案

（议案内容详见附件1）

议案2：关于调整“22富通01”发行条款的议案

（议案内容详见附件2）

四、决议效力

1、债券持有人会议以通讯方式投票表决（表决票样式参见附件3）。

2、债券持有人或其正式任命的代理人对拟审议事项表决时，每一张债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权，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”。

3、债券持有人会议决议对全体债券持有人（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）具有同等效力和约束力。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。

4、债券持有人单独行使债权及担保权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

5、召集人将在债券持有人会议表决截止日次一交易日前（含）披露会议决议公告。

五、其他事项

（一）出席会议登记方法

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，提交本人身份证复印件、企业法人营业执照副本复印件、法人债券持有人证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，提交代理人本人身份证复印件、企业法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，参见附件4）、法人债券持有人证券账户卡复印件。以上材料均需加盖债券持有人公章；

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，提交本人身份证复印件、营业执照副本复印件、证券账户卡复印件、负责人资格的有效证明；由委托代理人出席的，提交代理人身份证复印件、债券持有人的营业执照副本复印件、负责人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，参见附件4）、证券账户卡复印件。以上材料均需加盖债券持有人公章；

3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，提交本人身份证复印件、证券账户卡复印件；提交委托代理人出席的，持代理人本人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，参见附件4）、委托人证券账户卡复印件；

4、登记方式：符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人最迟应于2023年11月6日下午16:00前将本通知“五、其他事项/（一）出席会议登记方法”第1-3条所要求的相关书面文件扫描件发送至下述债券受托管理人联系人邮箱，接收时间以电子邮件到达债券受托管理人联系人系统时间为准。上述登记文件原件需在会议召开日后5个交易日内通过邮寄方式送至债券受托管理人联系人处。原件的送达时间以债券受托管理人的签收时间为准。

5、联系方式：

(1) 债券受托管理人：华英证券有限责任公司

联系地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座37

层

联系人：丁磊

电话：021-61649616

传真：021-61649506

邮箱：dingl@huayingsc.com

(2) 发行人：富通集团有限公司

联系地址：浙江省杭州市富阳区富春街道馆驿路18号

联系人：董力群

联系电话：0571-63322660

传真：0571-23292698

六、其他

本公告内容如有变更，会议召集人将以公告方式发出补充通知。债券持有人会议补充通知会在刊登会议通知的同一媒体上公告，敬请投资者留意。

七、附件

附件1：关于豁免“22富通01”本次债券持有人会议通知时间的议案

附件2：关于调整“22富通01”发行条款的议案

附件3：“22富通01”2023年第三次债券持有人会议表决票

附件4：“22富通01”2023年第三次债券持有人会议代理投票委托书

富通集团有限公司

2023 年 10 月 27 日

以下为盖章页及附件，无正文

(本页无正文，为《关于召开富通集团有限公司公司债券2023年第三次债券持有人会议的通知》之盖章页)



2023年11月2日

关于豁免“22 富通 01”本次债券持有人会议通知时间的议案

富通集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)持有人:

一、原事项

《债券持有人会议规则》第八条 会议通知:“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)应当至少于持有人会议召开日前10个交易日发布召开持有人会议的公告或以募集说明书约定的其他有效形式向全体本期债券持有人及有关出席对象发出,召集人认为需要紧急召集持有人会议以有利于持有人权益保护的除外”。

二、申请豁免事项

为了维护“22富通01”债券持有人的权益,拟结合相关实际情况,特此申请各位债券持有人同意豁免《债券持有人会议规则》中债券持有人会议通知应至少于会议召开前10个工作日以公告形式向全体债券持有人及有关出席对象发出的义务,并同意召集人不晚于债权登记日前一个交易日发布本次债券持有人会议通知及相关议案。

现将上述申请豁免事项提请债券持有人审议。

关于调整“22富通01”发行条款的议案

富通集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券

(第一期)持有人:

公司于前期召开了富通集团有限公司公司债券2023年第一次债券持有人会议,会议通过决议调整了“22富通01”债券有关期限的条款,条款由“本期债券期限为2年,附第1年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,本期债券的原到期兑付日为2024年11月10日”修改为“本期债券期限为1年,本期债券的到期兑付日更改为2023年11月10日”,即发行人于2023年11月10日提前偿还本期债券全部本金(5亿元)及当期利息。

经与本期债券投资者沟通,公司拟再次调整“22富通01”债券发行的有关条款。具体情况如下:将本期债券的期限由“本期债券期限为1年,本期债券的到期兑付日更改为2023年11月10日”修改为“本期债券期限为2年,本期债券的到期兑付日更改为2024年11月10日”,即发行人于2024年11月10日偿还本期债券全部本金(5亿元)及2023年11月10日至2024年11月9日的利息。

鉴于上述事项对债券持有人权益有重大影响,现将该调整事项提请“22富通01”债券持有人审议。

附件3:

“22 富通 01” 2023 年第三次债券持有人会议表决票

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于豁免“22 富通 01”本次债券持有人会议通知时间的议案			
2	关于调整“22 富通 01”发行条款的议案			

债券持有人（盖章）：_____

法定代表人/负责人（或委托代理人）签字（盖章）

债券持有人证券账户卡号码：_____

持有本期债券张数（截至债权登记日收市后）：_____张

债券持有人指定账户：_____

本债券持有人已经履行了必要的授权程序，具有合法资格对本次议案进行表决。

年 月 日

表决票说明：

1. 请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应的栏目里打“√”，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品种一张数对应的表决结果应计为“弃权”；
3. 本表决票复印有效。

“22富通01”2023年第三次债券持有人会议代理投票委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本单位(本人)出席“22富通01”2023年第三次债券持有人会议,审议议案一《关于豁免“22富通01”本次债券持有人会议通知时间的议案》、议案二《关于调整“22富通01”发行条款的议案》,并按照以下指示就会议议案投票,如委托人未做出指示,债券持有人代理人有权按自己的意愿表决。

议案一: 同意 反对 弃权

(请在议案一上述三项选项中打“√”;每项均为单选,多选无效。)

议案二: 同意 反对 弃权

(请在议案一上述三项选项中打“√”;每项均为单选,多选无效。)

(单位)委托人(加盖公章): 法定代表人/负责人签名:

(自然人)委托人签名: 委托人身份证号码:

委托代理人(签名):

委托代理人身份证号码:

签发日期: 年 月 日

委托有效期: 签发日至 年 月 日止

(此委托书格式复印有效)