

证券代码：175613

证券简称：21宝龙01

关于召开上海宝龙实业发展(集团)有限公司公开发行2021年公司债券(第一期)2023年第二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。

上海宝龙实业发展(集团)有限公司公开发行2021年公司债券(第一期)持有人：

根据《上海宝龙实业发展(集团)有限公司公开发行2021年公司债券(第一期)募集说明书(面向合格投资者)》(以下简称“《募集说明书》”)及《上海宝龙实业发展(集团)有限公司公开发行2019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，现定于2023年11月10日召开上海宝龙实业发展(集团)有限公司公开发行2021年公司债券(第一期)(以下简称“21宝龙01”或“本期债券”)2023年第二次债券持有人会议(以下简称“本次会议”)，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

(一) 发行人名称：上海宝龙实业发展(集团)有限公司

(二) 证券代码：175613

(三) 证券简称¹：21宝龙01

(四) 基本情况：2021年1月11日，上海宝龙实业发展(集团)有限公司(以下简称“发行人”或“宝龙实业”)在中国境内公开发行了规模合计10亿元的“21宝龙01”，期限5年(附第

¹ 本期债券转特定债券进行后续转让后，证券简称为“H21宝龙1”

2 年末和第 4 年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权)。2023 年 1 月发行人召开持有人会议,通过调整债券本息兑付安排的议案,本期债券 2022 年 1 月 11 日付息一次外,后续兑付安排为 2023 年 1 月 11 日、2023 年 11 月 11 日、2023 年 12 月 11 日、2024 年 1 月 11 日分别按照债券发行总额 5%、5%、5%和 85%的比例偿还本金并支付剩余全部本金期间利息(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。本期债券当前余额 9.5 亿元,当期票面利率 6.60%。

二、召开会议的基本情况

(一) 会议名称: 上海宝龙实业发展(集团)有限公司公开发行2021年公司债券(第一期)2023年第二次债券持有人会议

(二) 召集人: 上海宝龙实业发展(集团)有限公司

(三) 债权登记日: 2023年11月9日

(四) 召开时间: 2023年11月10日

(五) 投票表决期间: 2023年11月10日 至 2023年11月10日

(六) 召开地点: 线上

(七) 召开方式: 线上

大会将采取非现场方式召开,不设现场会议地点。债券持有人会议以通讯表决的形式进行投票表决,投票表决期间: 2023年11月10日9:00至17:00。

(八) 表决方式是否包含网络投票: 否

本期债券持有人会议采用记名方式进行投票表决,拟出席会议的债券持有人请将本通知所附的表决票(详见附件三)、授权

委托书（详见附件四，如适用）的扫描版通过电子邮件的方式，于2023年11月10日17：00前送达指定联系邮箱baolongbond@sina.com，并抄送sophie.dong@huiyelaw.com、th-gsrzb@zsq.com（送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的时间为准）。如同一债券持有人通过电子邮件重复投票的，以最后一次有效投票结果为准，最后一次有效投票以电子邮件系统时间孰后认定。

请债券持有人于本次会议结束后15个工作日内将上述文件盖章纸质版寄送至“六、联系方式”处的受托管理人地址。表决票电子邮件与纸质版具有同等法律效力；若两者不一致或者债券持有人未按前述规定寄送上述文件盖章纸质版的，以电子邮件为准。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日收市时，登记在册的“21宝龙01”之债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是债券持有人。2、见证律师将对会议的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决权等事项出具法律意见。3、根据《债券持有人会议规则》可以出席或列席本次会议的其他人员。

三、会议审议事项

议案1：《关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》

议案全文见附件一。

议案2：《关于增加30天宽限期的议案》

议案全文见附件二。

四、决议效力

（一）债券持有人会议投票表决采取记名方式通讯投票表决（表决票样式，详见附件三），债券持有人进行表决时，每一张未偿还的债券享有一票表决权。

（二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。多填、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”。

（三）本次会议决议须经超过持有本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人同意方可生效。

（四）债券持有人会议决议自作出之日起生效。本次会议根据本期债券《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人，下同）均具有同等约束力。

五、登记及参会方法

1、债券持有人本人出席会议的，应出示本人身份证明文件和持有本期债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

2、债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本期债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。上述材料均需加盖公章。

3、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明文件、委托人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书

（样式参见附件四）、委托人身份证明文件、委托人持有本期债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。上述材料均需加盖公章。

4、登记方式：拟出席会议的债券持有人请将本通知所附的参会回执（样式参见附件五）及前述相关证明文件（统称“参会资料”）的盖章扫描版通过电子邮件的方式，于2023年11月10日17:00前送达以下指定联系邮箱baolongbond@sina.com，并抄送sophie.dong@huiyelow.com、th-gsrzb@zszq.com（送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的时间为准）。

请债券持有人在本次会议结束后15个工作日内将参会资料盖章纸质版寄送至“六、联系方式”处的受托管理人地址。参会资料电子邮件与纸质版具有同等法律效力；若两者不一致或者债券持有人未按前述规定寄送上述文件盖章纸质版的，以电子邮件为准。

其他事项

1、逾期送达或未送达参会资料的债券持有人视为未出席本次会议。有效送达参会资料但逾期送达或未送达表决票的债券持有人视为放弃本次会议表决，计入“弃权”。

2、债券持有人会议通知发出后，无正当理由不得延期或取消，会议通知中列明的提案亦不得取消。

3、本公告内容如有补充或变动，召集人将以公告方式发出补充通知。本次会议补充通知会在刊登会议通知的同一指定报刊或互联网网站上公告，敬请投资者留意。

六、联系方式

（一）发行人

发行人名称：上海宝龙实业发展(集团)有限公司

联系人：宝龙实业债券管理项目组

联系电话：021-51759999-8708

联系地址：上海市闵行区新镇路1399号宝龙大厦

(二) 受托管理人

受托管理人名称：中山证券有限责任公司

联系人：宝龙实业中山证券项目组

联系电话：021-50801138

联系地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦
1805室

七、附件

附件一：《关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》

(议案一)

附件二：《关于增加30天宽限期的议案》(议案二)

附件三：上海宝龙实业发展(集团)有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)2023年第二次债券持有人会议表决票

附件四：上海宝龙实业发展(集团)有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)2023年第二次债券持有人会议授权委托书

附件五：上海宝龙实业发展(集团)有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)2023年第二次债券持有人会议参会回执

上海宝龙实业发展(集团)有限公司

2023年11月8日

以下为盖章页及附件，无正文

附件一：

《关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》

“21 宝龙 01” 债券持有人：

根据《募集说明书》及《债券持有人会议规则》，鉴于本次会议拟议事项具有紧迫性，特提请全体债券持有人豁免本次会议关于提前 10 个交易日发布会议通知以及临时议案涉及的提交、公告与补充通知的时间要求；鉴于本次会议采用通讯投票表决方式召开，因此申请豁免债券持有人会议会议记录的要求；为优化本次债券持有人会议投票方式，会议以非现场形式召开的，同意增加通过电子邮件发送表决票扫描件的方式进行表决；此外，会议通知中适用于现场会议的其他相关规定亦根据本次会议的形式予以相应调整或者豁免。

《债券持有人会议规则》第八条第（四）款规定：“受托管理人或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。”

《债券持有人会议规则》第九条第（六）款规定：“债券持有人会议召开前有临时提案提出的，应于召开日期的至少 5 个交易日前提出；会议召集人应当在召开日期的至少 2 个交易日前发出债券持有人会议补充通知，披露提出临时提案的债券持有人姓名或名称、持有债券的比例和新增提案的内容。”

《债券持有人会议规则》第九条第（七）款规定规定：“债券持有人会议采用非现场形式的，会议应通过视频、电话会议等通讯方式或网络投票的方式召开。会议以视频、电话会议等通讯方式召开的，将采取传真投票方式进行表决。”

《债券持有人会议规则》第十条第（七）款规定：“持有人会议应当有书面会议记录。持有人会议记录由出席会议的召集人代表和见证律师签名。”

本议案如经本次会议审议通过，即视为前述事项被有效豁免，本次会议形成的决议均为有效决议，对全体债券持有人均具有法律约束力。

以上议案，请予以审议。

附件二：

《关于增加 30 天宽限期的议案》

“21 宝龙 01” 债券持有人：

《募集说明书》“第四节 增信机制、偿债计划及其他保障措施”之“四、违约责任及争议解决”约定如下：

“1、在本期债券到期、加速清偿（如适用）或回购（如适用）时，发行人未能偿付到期应付本金和/或利息；

2、发行人不履行或违反本募集说明书项下的任何承诺或义务（第 1 项所述违约情形除外）且将对发行人履行本期债券的还本付息产生重大不利影响，在经债券受托管理人书面通知，或经单独或合并持有本期债券未偿还面值总额百分之十以上的债券持有人书面通知，该违约在上述通知所要求的合理期限内仍未予纠正；

3、发行人在其资产、财产或股份上设定担保以致对发行人就本期债券的还本付息能力产生重大实质不利影响，出售或划转其重大资产或被司法机构采取强制措施以致对发行人就本期债券的还本付息能力产生重大实质性不利影响；

4、在债券存续期间内，发行人发生解散、注销、吊销、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的法律程序；

5、任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、立法或司法机构或权力部门的指令、法令或命令，或上述规定的解释的变更导致发行人在本募集说明书或本期债券项下义务的履行变得不合法；

6、发行人或发行人的合并范围内子公司发生未能清偿到期债务的违约情况；债务种类包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等公开发行债务，和银行贷款、承兑汇票等非公开发行债务及其他债务；且单独或累计的总金额达到或超过：（1）各货币折人民币 3,000 万元；或（2）发行人最近一年或最近一个季度合并财务报表净资产的 1%，且在触发以上情形之日起二十个工作日内仍未足额偿付逾期本金或利息；

7、发行人或发行人实际控制人出现严重违法、违规案件，或已就重大经济事件接受有关部门调查，且足以对本期债券的按时、足额兑付造成重大实质不利影响；

8、发行人发生超过净资产 10%以上重大损失(包括投资损失和经营性亏损)，且足以对本期债券的按时、足额兑付造成重大实质不利影响；

9、发行人受到重大行政处分、罚款或涉及重大诉讼或司法强制执行等事件，且罚款、诉讼或强制执行的标的额较大，且足以对本期债券的按时、足额兑付造成重大实质不利影响；

10、根据发行人在募集说明书中披露，发行人实际控制人为许健康先生。在本期债券存续期间内，发行人实际控制人发生变更以致对发行人就本期债券的还本付息能力产生重大实质性不利影响；

11、发行人在本期债券存续期内，合并财务报表对外担保余额（不含向授予发行人物业买家按揭贷款的银行发出的担保）达到净资产规模的 60%及以上；

12、在债券存续期间，发行人发生其他对本期债券的按期兑付产生重大不利影响的情形。”

另外，根据《关于召开上海宝龙实业发展(集团)有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》的约定，本期债券的本息兑付安排如下：

兑付日期	本金兑付比例	兑付金额
2023 年 1 月 11 日	5%	本金 5,000 万元以及本期债券全部本金的 2022 年 1 月 11 日至 2023 年 1 月 10 日期间利息
2023 年 11 月 11 日	5%	本金 5,000 万元以及本期债券剩余全部本金 2023 年 1 月 11 日至 2023 年 11 月 10 日期间利息
2023 年 12 月 11 日	5%	本金 5,000 万元以及本期债券剩余全部本金 2023 年 11 月 11 日至

		2023 年 12 月 10 日期间利息
2024 年 1 月 11 日	85%	本金 85,000 万元以及本期债券剩余全部本金 2023 年 12 月 11 日至 2024 年 1 月 10 日期间利息

（上述兑付日期如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。上述款项应在相应的兑付日前 2 个交易日内划付至本期债券登记托管机构指定的银行账户。

针对 2023 年 11 月 11 日应当兑付的本金 5,000 万元以及本期债券剩余全部本金 2023 年 1 月 11 日至 2023 年 11 月 10 日期间利息、2023 年 12 月 11 日应当兑付的本金 5,000 万元以及本期债券剩余全部本金 2023 年 11 月 11 日至 2023 年 12 月 10 日期间利息，并鉴于发行人经营现状，为稳妥推进本期债券本息兑付工作，现提请债券持有人同意：

在触发《募集说明书》规定的违约事件发生之后，给予发行人对分别于 2023 年 11 月 11 日和 12 月 11 日应当兑付的两笔本金 5,000 万元各 30 个自然日的宽限期，该宽限期内上述条款所约定事件不触发违约（但发生发行人其他债券项下的违约事件或其他债务项下实质性违约的情况除外），若发行人在该宽限期内对本期债券应付本金进行了足额偿付或通过债券持有人会议予以豁免的，则不构成发行人对本期债券的违约。宽限期内不设罚息，按照本期债券票面利率继续支付利息（如有）。本期债券剩余全部本金 2023 年 1 月 11 日至 2023 年 11 月 10 日期间利息兑付日期不变，仍为 2023 年 11 月 11 日；本期债券剩余全部本金 2023 年 11 月 11 日至 2023 年 12 月 10 日期间利息兑付日期不变，仍为 2023 年 12 月 11 日。

以上议案，请予以审议。

附件三：

上海宝龙实业发展(集团)有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)2023 年第二次债券持有人会议表决票

表决内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案一：《关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》			
议案二：《关于增加 30 天宽限期的议案》			

债券持有人证券账户卡号码	截至债权登记日收市时持有张数(面值人民币 95 元为一张)	债券持有人是否为发行人、持有发行人超过 10%股份的发行人股东、本期债券的增信机构及发行人的其他关联方	
		是	否

注：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；请就债券持有人与发行人关系情况在相应栏内画“√”。

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”。

3.债券持有人或代理人若多次投票表决，以表决截止时间前最后一次有效投票为准。

债券持有人（自然人签字/机构单位盖章）：

受托代理人（签字）：

日期： 年 月 日

附件四：

上海宝龙实业发展(集团)有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)2023 年第二次债券持有人会议授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席 2023 年 11 月 10 日召开的上海宝龙实业发展(集团)有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)2023 年第二次债券持有人会议，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

表决内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案一：《关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》			
议案二：《关于增加 30 天宽限期的议案》			

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本期债券持有人会议结束。

委托人签章（自然人签字/机构单位盖章）：

委托人身份证号（自然人身份证号/单位统一社会信用代码）：

委托人证券账号：

委托人持有面额为 95 元的债券张数：

受托人/委托代理人签名：

受托人/委托代理人身份证号：

委托日期：

年 月 日

(本页无正文，为《关于召开上海宝龙实业发展(集团)有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)2023 年第二次债券持有人会议的通知》之盖章页)

上海宝龙实业发展(集团)有限公司

2023 年 11 月 8 日

