

债券代码：112923.SZ

债券简称：19国厚01

**关于召开国厚资产管理股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2024年第一次债券持有人会议的补充通知**

特别提示：

国厚资产管理股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2019年6月27日发行了“国厚资产管理股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”或“19国厚01”），发行金额为4亿元，期限3+2年（附第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。截至本通知出具日，本期债券已回售2.21亿元，债券余额1.79亿元。

经发行人书面提议，根据《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，债券受托管理人西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“受托管理人”）特此召集国厚资产管理股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）“19国厚01”2024年第一次债券持有人会议（以下简称“债券持有人会议”），并于2024年6月3日公告《关于召开国厚资产管理股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2024年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“‘19国厚01’2024年第一次债券持有人会议通知”）。

根据《募集说明书》《债券持有人会议规则》的约定，受托管理人就“19国厚01”2024年第一次债券持有人会议通知补充如下：

一、新增临时议案

根据《债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》相关要求，增加《关于要求发行人对本期债券追加担保的议案》，提请本次债券持有人会议审议。

二、新增临时议案后的全部会议议案

议案一：《关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》

议案全文详见附件一。

议案二：《关于“19国厚01”展期兑付的议案》

议案全文详见附件二。

议案三：《关于要求发行人对本期债券追加担保的议案》

议案全文见附件三。

三、特别说明

除本补充通知外，未涉及部分仍以受托管理人于2024年6月3日发布的《“19国厚01”2024年第一次债券持有人会议通知》为准，敬请投资者留意。

特此通知。

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》

附件二：《关于“19国厚01”展期兑付的议案》

附件三：《关于要求发行人对本期债券追加担保的议案》

附件四：“19国厚01”2024年第一次债券持有人会议表决票

附件五：“19国厚01”债券持有人会议授权委托书

附件六：“19国厚01”2024年第一次债券持有人会议参会回执

（以下为附件和盖章页，无正文）

（本页无正文，为《关于召开国厚资产管理股份有限公司“19国厚01”2024年第一次债券持有人会议的补充通知》之盖章页）



附件一

关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案

尊敬的“19国厚01”债券持有人：

根据《债券持有人会议规则》第二十条约定：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“提议人”）应当至少于持有人会议召开日前10个交易日通知债券持有人或者发布召开持有人会议的公告；第二十四条约定：债券持有人会议原则上应在发行人的公司所在地召开。

鉴于本次会议拟议事项具有急迫性，为保障债券持有人利益，优化本次债券持有人会议召开流程和召开形式，并结合发行人实际情况，提请“19国厚01”债券持有人同意：1、豁免本次债券持有人会议提前10个交易日发出会议通知，同意受托管理人或提议人最晚可在会议召开前1个交易日向债券持有人发出会议通知；2、本次会议不设置发行人的公司所在地为召开场所，采取通讯方式召开，《债券持有人会议规则》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。

以上议案请审议。

附件二

关于“19国厚01”展期兑付的议案

尊敬的“19国厚01”债券持有人：

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，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：

申请将本期债券本金（共计17,930.2万元）展期1年，利息正常兑付，展期期间票面利率保持不变，到期后兑付本金及展期期间利息。

以上议案请审议。

附件三

关于要求发行人对本期债券追加担保的议案

尊敬的“19国厚01”债券持有人：

根据2023年10月30日召开的中央金融工作会议精神暨2024年4月12日国务院发布的《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(简称“国九条”)相关要求，按照《国厚金融资产管理股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》第 6.1.9条约定：“发现影响发行人偿债能力的重大事项，或者预计发行人不能按期偿付债券本息时，应当及时调查了解，要求发行人追加担保，督促发行人及时采取相应的偿债保障措施和依法申请法定机关采取财产保全等维护债券持有人利益的措施。”之要求，为保护本期债券投资者的合法权益，现提议在本期债券展期期间由国厚资产管理股份有限公司实际控制人李厚文先生为本期债券兑付提供不可撤销的连带责任保证担保。

发行人应于本议案通过后30日内落实担保措施，相关费用由发行人承担。

以上议案请审议。

附件四

“19国厚01”2024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	弃权
1	关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案			
2	关于“19国厚01”展期兑付的议案			
3	关于要求发行人对本期债券追加担保的议案			

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“√”表示对应意见，并且对同一项议案只能表示一项意见；
- 2、未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人（债券持有人）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”，在会议规定的时间内未提交表决票的视为弃权。

委托人名称（机构公章 / 自然人签名）¹：

受托人姓名（签名）：

委托人持有本期债券张数（面值 100 元为一张）：

¹注：委托人如为金融产品，则填写金融产品名称，并加盖金融产品直接管理机构公章；如债券持有人为自然人，则需签名

附件五

“19国厚01”债券持有人会议授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席“19国厚01”2024年第一次债券持有人会议，审议本次会议议案，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	会议议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案			
2	关于“19国厚01”展期兑付的议案			
3	关于要求发行人对本期债券增加担保的议案			

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准。如委托人对有关议案的表决未作出具体指示，则受托人可自行酌情决定。如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突的，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。委托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之日止。

委托人名称（机构公章 / 自然人签名）²：

委托人统一社会信用代码 / 自然人身份证号码:

委托人的证券账号（深市A股账户）：

委托人持有本期债券张数（面值 100 元为一张）：

受托人姓名（签名）：

受托人身份证号码:

委托日期：2024年 月 日

²注：委托人如为金融产品，则填写金融产品名称，并加盖金融产品直接管理机构公章；如债券持有人为自然人，则需

附件六

“19国厚01”2024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国厚01”2024年第一次债券持有人会议。

委托人名称（机构公章 / 自然人签名）³：

委托人的证券账号（深市A股账户）：

委托人持有本期债券张数（面值100元为一张）：

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日

³注：委托人如为金融产品，则填写金融产品名称，并加盖金融产品直接管理机构公章；如债券持有人为自然人，则需签名。