

证券代码：143857

证券简称：18鸿坤01

关于召开北京鸿坤伟业房地产开发有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）2022年第二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。

北京鸿坤伟业房地产开发有限公司公司债券持有人：

北京鸿坤伟业房地产开发有限公司根据与全体投资者的事前沟通，拟针对要求发行人10个交易日内向受托管理人和持有人出具对本期债券不逃废债的承诺以及债券资产处置计划和债券偿还计划方案，要求发行人、担保人确定沟通机制和联系人员，授权受托管理人向发行人采取法律措施并由债券持有人承担全部费用，要求鸿坤集团有限公司及实际控制人赵伟豪为18鸿坤01债的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保、发行人为18鸿坤01债提供抵质押担保及增加其他增信措施，要求发行人10个交易日内向受托管理人和全体持有人出具截止目前发行人及担保人财务状况、对外担保情况、资产及其抵质押/查封冻结情况以及生产经营情况的五个议案进行表决，根据《北京鸿坤伟业房地产开发有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《北京鸿坤伟业房地产开发有限公司面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的规定，北京鸿坤伟业房地产开发有限公司于2022年7月6日召开了2022

年第二次债券持有人会议，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：北京鸿坤伟业房地产开发有限公司

(二) 证券代码：143857

(三) 证券简称：18 鸿坤 01

(四) 基本情况：北京鸿坤伟业房地产开发有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）发行规模为人民币 1.00 亿元，债券余额为人民币 1.00 亿元。本期债券期限为 4 年期，在第 2 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券票面利率：7.50%（根据发行人 2020 年 9 月 3 日披露的《北京鸿坤伟业房地产开发有限公司关于“18 鸿坤 01”票面利率不调整的公告》，在本期债券存续期的第 2 年末，发行人选择维持票面利率不变，即本期债券票面利率为 7.5%，并在存续期的第 3 年至第 4 年（2020 年 10 月 12 日至 2022 年 10 月 11 日）固定不变）。

二、召开会议的基本情况

(一) 会议名称：北京鸿坤伟业房地产开发有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)2022年第二次债券持有人会议

(二) 召集人：五矿证券有限公司

(三) 债权登记日：2022年6月29日

(四) 召开时间：2022年7月6日

(五) 投票表决期间：2022年7月6日至2022年7月7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（腾讯会议号：134-849-878；腾讯会议链接：<https://meeting.tencent.com/dm/J8dCQCnFAQW4>），具体会议时间：2022年7月6日14:00-16:00(GMT+08:00)；投资者亦可将本通知下文要求的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。自通知之日起至2022年7月7日24:00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（北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场B座603，黄烨辉，电话：18600659516，邮箱：huangyehui@wkzq.com.cn），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6月29日下午收市（15:00）后登记在册的“18鸿坤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：关于要求发行人10个交易日内向受托管理人和持有人出具对本期债券不逃废债的承诺以及债券资产处置计划和债券偿还计划方案的议案

为了及时更好地维护“18鸿坤01”债券持有人的权益，拟提请会议表决：要求发行人于本议案表决通过之日起10个交易日内

向受托管理人和持有人出具对本期债券不逃废债承诺以及债券资产处置计划和债券偿还计划方案。

未提供参会回执等参会材料的持有人投票按照未参会处理。

同意82.93%，反对0.00%，弃权0.00%

通过

议案2：：关于要求发行人、担保人确定沟通机制和联系人员的议案

提请本次持有人会议审议：

要求发行人建立定期沟通机制，并向全体持有人和受托管理人提供风险债券处置专项小组的名单及联系方式，每周一次通过书面或邮件方式向受托管理人或全体持有人通报包括但不限于公司经营情况、资产抵质押情况、股权转让情况、资产重组情况、诉讼等影响公司偿债能力的重大事项，并及时履行信息披露义务；在公司拟实施对外担保、资金划转、收购兼并、新增贷款、实施处置资产和设置权利负担等任何可能对债券偿付产生重要影响的事项之前，应该及时以书面形式通知债券持有人和受托管理人；发行人需指定专人负责与债券持有人直接沟通和信息通报。

未提供参会回执等参会材料的持有人投票按照未参会处理。

同意82.93%，反对0.00%，弃权0.00%

通过

议案3：关于授权受托管理人向发行人采取法律措施并由债券持有人承担全部费用的议案

为及时有效地维护全体持有人利益，特提请本次债券持有人会议决议：

若本期债券进入破产程序或有必要采取相应法律行动的，则本期债券持有人授权受托管理人可代表授权的持有人采取以下法律行动：

(1) 受托管理人有权根据实际情况，从全体债券持有人的整体利益出发，在法律允许的范围内，且根据本议案下述第(2)条发行人或债券持有人已同意先行支付有关费用的前提下，代表全体债券持有人对本期债券发行人、担保人及其他主体（如有）提起包括但不限于提起违约债券求偿之诉讼/仲裁、提起债权人撤销权之诉讼/仲裁、参加破产程序等形式的法律行动或法律程序，进行诉讼/仲裁、参加债务重组、参加破产程序、聘请第三方中介机构等事宜。

(2) 受托管理人代表债券持有人采取上述行动的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、执行费、保全费、保全担保费、公证费、律师、仲裁员差旅费及参加破产程序的相关费用等），由债券持有人按照其授权受托管理人主张的债券本息金额的比例事先支付，受托管理人将设立专项账户用以接收债券持有人汇入的前述款项。

对本议案投反对票，或未书面授权受托管理人采取本议案上述法律行动，或未能按照受托管理人要求预付上述全部费用，则受托管理人将不代表该债券持有人采取上述法律行动，该债券持有人有权自行主张权利，亦有权通过书面授权方式推选债券持有人作为代表人并授权该代表人代表未授权受托管理人的部分债券持有人另行单独或共同主张权利，且该等书面授权无需再次通

过债券持有人会议决议。

未提供参会回执等参会材料的持有人投票按照未参会处理。

同意27.98%，反对54.96%，弃权0.00%

未通过

议案4：关于要求鸿坤集团有限公司及实际控制人赵伟豪为18鸿坤01债的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保、发行人为18鸿坤01债提供抵质押担保及增加其他增信措施的议案

现提请本次持有人会议表决：

(1) 以发行人、发行人子公司、外部第三方的股权、设备、房屋所有权、土地使用权以及其他资产为本期债券设立抵押、质押担保，包括以已经设置担保的资产为本期债券设立第二顺位及后顺位抵押、质押担保（抵质押资产的净资产不低于本期债券未兑付的本息金额，资产已经设立抵质押担保的，抵质押资产的净资产则应相应扣除前顺位抵质押担保的债权金额）；

(2) 除发行人及发行人子公司外，发行人实际控制人的其他关联公司为本期债券提供资产的抵押或质押担保（抵质押资产的净资产不低于本期债券未兑付的本息金额，资产已经设立抵质押担保的，抵质押资产的净资产则应相应扣除前顺位抵质押担保的债权金额）以及不可撤销的连带责任保证；

(3) 由外部第三方为本期债券提供不可撤销的连带责任保证（第三方公司的净资产不低于本期债券未兑付的本息金额）；

(4) 由鸿坤集团有限公司以及实际控制人赵伟豪个人为本期债券的还本付息提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

未提供参会回执等参会材料的持有人投票按照未参会处理。

同意82.93%，反对0.00%，弃权0.00%

通过

议案5：关于要求发行人10个交易日内向受托管理人和全体持有人出具截止目前发行人及担保人财务状况、对外担保情况、资产及其抵质押/查封冻结情况以及生产经营情况的议案。

提请本次持有人会议表决：

要求发行人于本议案表决通过之日起10个交易日内向受托管理人和全体持有人出具截止目前发行人及担保人财务状况、对外担保情况、资产及其抵质押/查封冻结情况以及生产经营情况

未提供参会回执等参会材料的持有人投票按照未参会处理。

同意82.93%，反对0.00%，弃权0.00%

通过

四、律师见证情况

本次会议由大成律师事务所进行见证，并出具了法律意见，认为本次持有人会议召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定及《持有人会议规则》、《募集说明书》的有关规定，合法有效。

五、附件

《北京大成律师事务所关于北京鸿坤伟业房地产开发有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)2022年第二次债券持有人会议之法律意见书》

五矿证券有限公司

2022年7月8日

以下为盖章页，无正文

（以下无正文，为《关于召开北京鸿坤伟业房地产开发有限公司
2018年公开发行人公司债券（第一期）2022年第二次债券持有人
会议结果的公告》之盖章页）

