

证券代码：155811

证券简称：19伟驰01

关于召开伟驰控股集团有限公司公司债券2022年第一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。

伟驰控股集团有限公司公司债券持有人

伟驰控股集团有限公司拟变更《伟驰控股集团有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）募集说明书》约定的部分条款，现定于2022年10月14日召开伟驰控股集团有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：伟驰控股集团有限公司

（二）证券代码：155811

（三）证券简称：19 伟驰 01

（四）基本情况：本期债券发行总额 10.00 亿元，票面利率 6.50%，期限 3+2 年，目前余额 10.00 亿元。根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《伟驰控股集团有限公司及其发行的公开发行债券的跟踪评级报告》，截至本次会议通知发出日，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA，评级展望为稳定。

二、召开会议的基本情况

(一) 会议名称: 伟驰控股集团有限公司面向合格投资者公开发行人2019年公司债券(第一期)2022年第一次债券持有人会议

(二) 召集人: 伟驰控股集团有限公司

(三) 债权登记日: 2022年10月13日

(四) 召开时间: 2022年10月14日

(五) 投票表决期间: 2022年10月14日至2022年10月14日

(六) 召开地点: 线上

(七) 召开方式: 线上

出于疫情防控需要, 本会议采用线上方式召开。

(八) 表决方式是否包含网络投票: 否

债券持有人会议采取记名方式进行投票表决。持有人或持有人代理人应于会议召开日(即于2022年10月14日17:00前), 将参会登记文件及投票文件等扫描件以电子邮件的方式送达至发行人指定电子邮箱123195074@qq.com。债券持有人需于10月21日17:00前将参会登记文件及投票文件等原件通过邮寄方式送达发行人(邮寄地址: 常州西太湖科技产业园禾香路123号伟驰控股集团有限公司, 冯金华收, 13813655308)。纸质文件的未送达不影响表决票扫描件的有效性。如果上述邮件发送的表决票扫描件与盖章原件不一致, 则以发送的扫描件为准。

(九) 出席对象: 1、除法律、法规另有规定外, 债权登记日2022年10月13日下午收市后, 在证券登记机构托管名册上登记的“19伟驰01”债券持有人均有权出席债券持有人会议和参加表决。债券持有人可以亲自出席会议并行使表决权, 也可以委托他人代为出席并在授权范围内行使表决权。(授权委托书式样参见

附件2)；2、债券受托管理人和发行人委派的人员；3、见证律师（江苏博源律师事务所）；4、下列机构或人员可以参加本次债券持有人会议，但无表决权，并且其持有的本次债券在计算债券持有人会议决议是否获得通过时，不计入本次债券表决权总数：
（1）债券受托管理人（债券受托管理人亦为债券持有人的除外）；
（2）发行人及其关联方，包括发行人的控股股东、实际控制人、合并范围内子公司、同一实际控制人控制下的关联公司（仅同受国家控制的除外）等；（3）本期债券的保证人或者其他提供增信或偿债保障措施机构或个人；（4）债券清偿义务承继方；
（5）其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个人；债券持有人会议表决开始前，上述机构、个人或者其委托投资的资产管理产品的管理人应当主动向召集人申报关联关系或利益冲突有关情况并回避表决。5、法规另有规定或经会议召集人同意的其他相关人员。

三、会议审议事项

议案1：关于伟驰控股集团有限公司拟变更《伟驰控股集团有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）募集说明书》部分约定条款的议案

议案全文详见附件1。

四、决议效力

（一）债券持有人进行表决时，每一张未清偿本期债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。

（二）本书面通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议题应分开审议、表决。债券持有人会议不得就未

经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更。任何对拟审议事项的变更应视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。

（三）债券持有人会议投票表决方式为采用通讯方式记名表决。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、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对应的表决结果应计为“弃权”。

（四）参会的债券持有人或其代理人应于2022年10月14日17:00前将表决票通过电子邮件方式送达发行人指定电子邮箱123195074@qq.com，送达时间以电子邮件到达指定电子邮箱系统时间为准，并同时于2022年10月21日17:00前将参会登记文件及投票文件等原件通过邮寄方式送达债券发行人如下指定地址：

地址：常州西太湖科技产业园禾香路123号伟驰控股集团有限公司

联系人：冯金华

联系电话：13813655308

（五）债券持有人或其代理人若通过通讯方式多次投票表决，将以最后一次收到的有效投票为准。

（六）债券持有人会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能形成通过决议，否则即视为未通过决议。上述通过决议及未通过决议均构成有效决议。

（七）债券持有人会议审议通过的决议，对全体未清偿本期债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、出席会议但明示

表达不同意见或者弃权的债券持有人)具有同等的效力和约束力。

五、其他事项

(一)参与会议的债券持有人或代理人需办理参会登记,参会登记文件可与投票文件一并发送及寄送,具体所需参会登记文件如下:

1、债券持有人为法人的,由法定代表人出席的,需发送并寄送法定代表人身份证复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或相关证明文件复印件(加盖公章);由委托代理人出席的,需发送并寄送代理人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(详见附件2)、证券账户卡或相关证明文件复印件(加盖公章);

2、债券持有人为非法人单位的,由负责人出席的,需发送并寄送负责人身份证复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或相关证明文件复印件(加盖公章);由委托代理人出席的,需发送并寄送代理人身份证复印件(加盖公章)、负责人身份证复印件(加盖公章)、营业执照副本复印件(加盖公章)、授权委托书(详见附件2)、证券账户卡或相关证明文件复印件(加盖公章);

3、债券持有人为自然人的,由本人出席的,需发送并寄送本人身份证复印件(持有人签名)、证券账户卡复印件(持有人签名);由委托代理人出席的,需发送并寄送代理人身份证复印件(代理人签名)、持有人身份证复印件(持有人签名)、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡复印件(持有人签名)。

(二)债券持有人会议的通知、组织、律师费用等由发行人

承担。

（三）债券持有人和/或代理人应自行承担出席、参加债券持有人会议而发生的差旅费等费用。

本通知内容如有补充，会议召集人伟驰控股集团有限公司将以公告方式在本次会议召开前2个交易日发出。债券持有人会议补充通知将在上海证券交易所网站进行公告，敬请投资者留意。各持有人如对本次议案（见附件1）有任何疑问或者意见，可最迟于本次会议召开前3个交易日与发行人进行沟通或提出修改意见。

六、其他

无。

七、附件

附件1：关于伟驰控股集团有限公司拟变更《伟驰控股集团有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）募集说明书》部分约定条款的议案

附件2：伟驰控股集团有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）2022年第一次债券持有人会议授权委托书

附件3：伟驰控股集团有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）2022年第一次债券持有人会议表决票

附件4：伟驰控股集团有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）2022年第一次债券持有人会议参会回执

伟驰控股集团有限公司

2022年9月16日

以下为盖章页及附件，无正文

（本页无正文，为《关于召开伟驰控股集团有限公司公司债券 2022 年第一次债券持有人会议的通知》盖章页）



附件 1

关于伟驰控股集团有限公司拟变更《伟驰控股集团有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期）募集说明书》部分约定条款的议案

各债券持有人：

根据《伟驰控股集团有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期）募集说明书》，发行人拥有调整票面利率选择权，具体如下：“发行人有权决定是否在本期债券存续期的第三年末调整本期债券后 2 年的票面利率，调整幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中 1 个基点为 0.01%”。

现拟将上述发行人权利进行调整，具体如下表所示：

项目	原条款	拟变更条款	是否发生变化
发行人调整票面利率选择权	发行人有权决定是否在本期债券存续期的第三年末调整本期债券后 2 年的票面利率，调整幅度为 0 至 100 个基点(含本数)，其中 1 个基点为 0.01%	发行人有权决定是否在本期债券存续期的第三年末调整本期债券后 2 年的票面利率	是
投资者回售选择权	发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在第 3 个计息年度的付息日将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人	发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在第 3 个计息年度的付息日将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人	否

本事项对本期公司债券偿付不会造成重大不利影响。

以上议案，提请债券持有人会议审议。

附件 2

伟驰控股集团有限公司
面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期）
2022 年第一次债券持有人会议
授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本公司（本人）出席2022年10月14日召开的伟驰控股集团有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）2022年第一次债券持有人会议，审议表决《关于伟驰控股集团有限公司拟变更《伟驰控股集团有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）募集说明书》部分约定条款的议案》，并代为行使表决权及债券持有人的其他权利。

本单位/本人对相关议案投同意、反对或弃权票的指示：

议案	同意	反对	弃权
关于伟驰控股集团有限公司拟变更《伟驰控股集团有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期）募集说明书》部分约定条款的议案			

注 1：请用钢笔在“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标示投票指示，同一议案只能标示一种意见，或“同意”或“反对”或“弃权”，错填、字迹无法辨认的投票指示视为“弃权”。

注 2：如委托人未做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

注 3：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

注 4：如本授权委托书指示表决意见与表决票存在冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。

委托人（公司公章）：

法定代表人/负责人（签字或盖章）：

委托人的证券账号：

委托人持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：2022 年 月 日

委托期限：自本授权委托书签署日至本次债券持有人会议结束之日止。

附件 3

伟驰控股集团有限公司
面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期）
2022 年第一次债券持有人会议
表决票

议案	表决意见		
	同意	反对	弃权
关于伟驰控股集团有限公司拟变更《伟驰控股集团有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期）募集说明书》部分约定条款的议案			

表决说明：

1、请用钢笔在“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标示表决意见，同一议案只能标示一种意见，或“同意”或“反对”或“弃权”，错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为“弃权”，在会议主持人规定的时间内未提交表决票的视为“弃权”；

2、表决票复印件有效；

3、如债券持有人为自然人，须亲笔签署。

债券持有人：

委托代理人（签字）：

持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

债券持有人（公司公章）：

附件 4

伟驰控股集团有限公司
面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期）
2022 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，将出席伟驰控股集团有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议。

债券持有人证券账号卡号码：

持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

参会人：

身份证号码：

联系电话：

电子邮箱：

债券持有人（公司名称）：

（公司公章）：

2022 年 月 日

注：参会的债券持有人，请务必在债券持有人会议召开日前将该填好的参会回执电子版文件通过电子邮件方式提交给发行人，指定电子邮箱为 123195074@qq.com，送达时间以电子邮件到达指定电子邮箱系统时间为准。