

债券代码：149255.SZ

债券简称：20STO02

股票代码：002468.SZ

股票简称：申通快递

海通证券股份有限公司

关于召开申通快递股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）

2023 年度第一次债券持有人会议的公告

特别提示：

1、根据《申通快递股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及《申通快递股份有限公司 2019 年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，债券持有人会议需经代表本期债券未偿还债券总额且有表决权的 50% 以上的债券持有人（或债券持有人代理人）出席方可召开。

2、债券持有人会议决议经持有人审议后，涉及须经相关主管部门批准的事项，经相关主管部门批准后方能生效。债券持有人会议的有效决议对本次债券中本期债券的全体债券持有人（包括所有未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在决议通过后受让债券的持有人）均具有同等效力和约束力。

申通快递股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）持有人：

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等有关规定以及申通快递股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）募集说明书及持有人会议规则的规定，债券受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“受托管理人”）就召集申通快递股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）2023 年度第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）事项通知如下：

一、债券基本情况

(一) 发行人名称：申通快递股份有限公司。

(二) 债券代码：149255.SZ。

(三) 债券简称：20STO02。

(四) 基本情况：

1、债券名称：申通快递股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）。

2、发行规模：人民币 5 亿元。

3、债券期限：本期债券的期限为 3 年期。

4、票面利率：本期债券的票面利率为 4.30%。

5、债券余额：人民币 5 亿元。

6、起息日：2020 年 10 月 15 日。

7、到期日：2023 年 10 月 15 日。

二、召开会议基本情况

(一) 会议名称：申通快递股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）2023 年度第一次债券持有人会议。

(二) 召集人：海通证券股份有限公司。

(三) 债权登记日：2023 年 3 月 2 日（星期四）（以交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）。

(四) 会议召开时间：2023 年 3 月 7 日（星期二）9:00-10:00。

(五) 会议召开形式：非现场形式。

(六) 会务负责人及联系方式：

受托管理人联系人：罗丽娜；

电话：010-88027168、18917866533；

邮箱：htbondhx@126.com；

联系地址：上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场 B 座 5 层

(七) 表决方式：本次会议采取记名投票表决的方式，并通过电子邮件投票的方式进行表决，债券持有人需将本公告所附的表决票（详见附件三）和授权委托书（详见附件二，如适用）扫描件于 2023 年 3 月 7 日 17:00 点前发送至受托管理人邮箱（htbondhx@126.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5个工作日内将上述文件盖章纸质版寄送至受托管理人处的邮寄地址（上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场B座5层 罗丽娜）。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，以电子邮件为准。

（八）表决截止时间：2023年3月7日（星期二）17:00。

（九）出席会议人员：

1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司或适用法律规定的其他机构托管名册上登记的本次债券中本期未偿还债券持有人为有权出席本次债券持有人会议的债券持有人。债券持有人可以亲自出席债券持有人会议，也可以委托他人代为出席并在债券持有人的授权范围内行使表决权。

2、见证律师将对会议的召集、召开、表决过程、出席会议人员资格和有效表决权等事项出具法律意见书。

3、除法律法规另有规定外，在债券持有人会议登记在册的持有人均有权参加或委派代表参加债券持有人会议，并行使表决权，持有人会议规则中约定的无表决权的持有人可参加债券持有人会议，并可以在会议上发表意见，但没有表决权，其代表的债券张数不计入有表决权债券张数总数，详见持有人会议规则。

三、出席会议的债券持有人登记办法

（一）债券持有人为法人债券持有人的，由法定代表人/负责人出席的，持本人身份证、营业执照、债券持有人证券账户卡或其他持仓证明；由代理人出席的，持代理人本人身份证、营业执照、委托人身份证、持有人会议授权委托书（详见附件二）、债券持有人证券账户卡或其他持仓证明。

（二）债券持有人为自然人债券持有人的，由本人出席的，持本人身份证、证券账户卡或其他持仓证明；由代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证、持有人会议授权委托书（详见附件二）、委托人证券账户卡或其他持仓证明。

（三）登记方式：上述有关证件、证明材料均可使用复印件，法人债券持有人提供的复印件需加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件需签名。拟参加会议的债券持有人或其代理人请将上述材料在2023年3月7日9:00前通过电子邮

件方式送至受托管理人邮箱（htbondhx@126.com）（送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的时间为准）。请债券持有人或其代理人在本次会议结束后 5 个工作日内将参会资料盖章纸质版寄送至受托管理人处的地址（上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场 B 座 5 层 罗丽娜）。上述资料电子邮件与纸质版具有同等法律效力；若两者不一致，以电子邮件为准。本次会议以非现场方式召开，债券持有人或其代理人将上述材料以电子邮件方式送达至债券受托管理人处，即视为出席会议。逾期送达或未送达相关证件、证明的债券持有人，视为不参加本次会议。

四、会议审议事项

议案：《关于拟提前兑付“申通快递股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）”的议案》（议案全文见附件一）

五、表决程序和效力

（一）本次债券持有人会议以记名投票表决的方式进行表决。（表决票样式详见附件三）。

（二）本次债券持有人会议需经代表本次债券中本期未偿还债券总额且有表决权的 50% 以上的债券持有人（或债券持有人代理人）出席方可召开。

（三）债券持有人或其代理人进行表决，需于 2023 年 3 月 7 日 17:00 前，将表决票以电子邮件方式送达受托管理人处（以相关工作人员签收时间为准，电子邮箱地址：htbondhx@126.com）并应当于 2023 年 3 月 14 日之前将表决票纸质版原件邮寄送达受托管理人（寄送地址：上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场 B 座 5 层 罗丽娜）。

（四）向会议提交的每一项议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其委托代理人投票表决。每 1 张债券（面值为人民币 100 元）拥有 1 票表决权。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。提供未填、错填、字迹无法辨认的表决票或出席持有人会议但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计为“弃权”。

（五）债券持有人会议决议经持有人审议后，涉及须经相关主管部门批准的事项，经相关主管部门批准后方能生效。债券持有人会议的有效决议对本次债券

中本期债券的全体债券持有人(包括所有未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人,以及在决议通过后受让债券的持有人)均具有同等效力和约束力。

(六) 债券持有人会议对表决事项作出决议,经持有本期有表决权的未偿还债券面值总额的全部债券持有人(或债券持有人代理人)出席会议并同意方可生效。

六、联系方式

(一) 发行人: 申通快递股份有限公司

联系地址: 上海市青浦区重达路 58 号

联系人: 邹丹

邮编: 201700

电话: 021-60376669

邮箱: zoudan@sto.cn

(二) 会议召集人/债券受托管理人: 海通证券股份有限公司

联系地址: 上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场 B 座 5 层

联系人: 罗丽娜

邮编: 200001

电话: 010-88027168、18917866533

邮箱: htbondhx@126.com

七、附件

(一) 《关于拟提前兑付“申通快递股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)”的议案》;

(二) 申通快递股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期) 2023 年度第一次债券持有人会议授权委托书;

(三) 申通快递股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期) 2023 年度第一次债券持有人会议表决票。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于召开申通快递股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）2023 年度第一次债券持有人会议的公告》之盖章页）



附件一：

《关于拟提前兑付“申通快递股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）”的议案》

“20STO02” 债券持有人：

申通快递股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2020 年 10 月 15 日发行了申通快递股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”），目前本期债券存续规模为 5 亿元，发行人根据实际情况，拟提前兑付本期债券，即提前兑付本期债券本金及截至提前兑付日的应计利息，上述提前兑付方案具体如下：

一、本期债券原兑付方案

（一）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定办理。

（二）付息日：2021 年至 2023 年间每年的 10 月 15 日为本期债券上一计息年度的付息日。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息。

（三）本金兑付日：本期债券兑付日为 2023 年 10 月 15 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

（四）支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

二、本期债券提前兑付方案

为保障全体债券持有人利益，发行人秉持公平公正原则，拟定提前兑付方案如下：

- （一）本次提前兑付本金：500,000,000 元（兑付比例：100%）；
- （二）本次提前兑付时间：2023 年 3 月 17 日；
- （三）债券摘牌日：2023 年 3 月 17 日；

(四) 本次提前兑付每张应付本金：按照面值 100 元/张进行偿付；

(五) 本次提前兑付计息期限：2022 年 10 月 15 日至 2023 年 3 月 16 日(含头尾两日)，共计 153 日；

(六) 本次提前兑付票面利率：4.30%；

(七) 本次提前兑付每张应付利息：人民币 1.8024658 元
($100 \times 4.30\% \times 153 / 365 = 1.8024658$)。

(八) 本次提前兑付每张应付本息：人民币 101.8024658 元
($100 + 1.8024658 = 101.8024658$)。

本议案须经全体债券持有人所持 100%表决权通过方可生效。

现将本议案内容提请各位债券持有人审议。

附件二：

申通快递股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）

2023 年度第一次债券持有人会议授权委托书

本司已经按照所持债券募集说明书及持有人会议规则中的标准，对本司及持有本期债券的名义和实际资金来源方进行了排查，本司承诺不存在募集说明书及持有人会议规则中规定的没有表决权的情形。（请在如下两种授权类型中择一适用本次债券持有人会议）

一、**授权类型一：**兹全权委托_____先生/女士代表本司出席申通快递股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）2023 年度第一次债券持有人会议、审议如下议案并提交公司表决票（加盖公司公章）：

1、《关于拟提前兑付“申通快递股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）”的议案》

二、**授权类型二：**兹全权委托_____先生/女士代表本司出席申通快递股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）2023 年度第一次债券持有人会议、审议如下议案并授权其代表本司就如下议案个人自行行使表决权，包括但不限于发表、说明关于公司表决意愿及代公司对下列议案进行投票：

1、《关于拟提前兑付“申通快递股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）”的议案》

注：1、投票代理委托书复印件或按以上格式自制均有效。

委托人盖章或签字：

委托人营业执照号码：

委托人持有面额为¥100的债券张数：

委托人的证券账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自本投票代理委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。

附件三：

申通快递股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）

2023 年度第一次债券持有人会议表决票

本司已经按照所持债券募集说明书及持有人会议规则中的标准，对本司及持有本期债券的名义和实际资金来源方进行了排查，本司承诺不存在募集说明书及持有人会议规则中规定的没有表决权的情形。

本司已经按照《关于召开申通快递股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）2023 年度第一次债券持有人会议的公告》对会议有关议案进行了审议并表决如下（请勾选）：

议案内容	表决结果		
	同意	反对	弃权
议案：《关于拟提前兑付“申通快递股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）”的议案》			

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效。

债券持有人盖章：

法人代表签字：

受托代理人签字：

持有债券简称：

债券持有数量：

持有债券代码：

持有人证券账号：

日期： 年 月 日