

证券代码：188535

证券简称：21富通02

关于召开富通集团有限公司公司债券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。

富通集团有限公司公司债券持有人

富通集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)，债券简称“21富通02”，发行规模为2亿元。起息日期为2021年9月9日。上述债券简称为本期债券。截至本通知公告日，本期债券尚在存续期。根据公司经营发展与资金安排需要，现定于2023年8月21日召开富通集团有限公司公司债券2023年第二次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

(一) 发行人名称：富通集团有限公司

(二) 证券代码：188535

(三) 证券简称：21富通02

(四) 基本情况：富通集团有限公司于2021年9月9日公开发行了金额为2亿元的“21富通02”，债券期限为2年期，本期债券票面利率：4.98%。截至公告日，“21富通02”债券余额2亿元。

二、召开会议的基本情况

(一) 会议名称：富通集团有限公司公司债券2023年第二

次债券持有人会议

(二) 召集人: 富通集团有限公司

(三) 债权登记日: 2023年8月18日

(四) 召开时间: 2023年8月21日

(五) 投票表决期间: 2023年8月21日 至 2023年8月21日

(六) 召开地点: 线上

(七) 召开方式: 线上

本次持有人会议采用非现场方式。

(八) 表决方式是否包含网络投票: 否

本次会议采用通讯方式书面投票表决。债券持有人会议采取记名投票, 债券持有人应于会议召开日2023年8月21日17:00前将表决票(详见附件3)以扫描件形式通过电子邮件发送至华英证券指定邮箱dingl@huayingsc.com, 以指定邮箱收到邮件时间为准。通过电子邮件方式表决的, 需在会议召开日后5个工作日内将相关原件邮寄到受托管理人处。

(九) 出席对象: (1) 除法律、法规另有规定外, 截至债权登记日下午收市后, 登记在册的标的债券持有人均有权参加债券持有人会议。不能参加的债券持有人可以书面委托代理人出席会议, 该债券持有人代理人不必是标的债券的债券持有人(代理投票委托书见附件4); (2) 下列机构或人员可以列席本次债券持有人会议并发表意见, 但不能行使表决权: ①发行人; ②债券受托管理人; ③持有本期债券且持有发行人5%以上股份的股东、上述股东的关联方或者发行人的关联方; ④见证律师; ⑤发行人认为有必要出席的其他人员。

三、会议审议事项

议案1: 关于豁免“21富通02”本次债券持有人会议通知时间的议案

(议案内容详见附件1)

议案2: 关于提前兑付“21富通02”债券本金及利息的议案

(议案内容详见附件2)

议案3: 关于“21富通02”债券自行兑付、兑息的议案

(议案内容详见附件3)

四、决议效力

1、债券持有人会议以通讯方式投票表决(表决票样式参见附件3)。

2、债券持有人或其正式任命的代理人对拟审议事项表决时,每一张债券(面值为人民币100元)拥有一票表决权,只能投票表示:同意或反对或弃权。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张数对应的表决结果应计为“弃权”。

3、债券持有人会议决议对全体债券持有人(包括所有出席会议、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,以及在相关决议通过后受让债券的持有人)具有同等效力和约束力。受托管理人依据债券持有人会议决议行事的结果由全体债券持有人承担。

4、债券持有人单独行使债权及担保权利,不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

5、召集人将在债券持有人会议表决截止日次一交易日披露会议决议公告。

五、其他事项

（一）出席会议登记方法

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，提交本人身份证复印件、企业法人营业执照副本复印件、法人债券持有人证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，提交代理人本人身份证复印件、企业法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，详见附件4）、法人债券持有人证券账户卡复印件。以上材料均需加盖债券持有人公章；

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，提交本人身份证复印件、营业执照副本复印件、证券账户卡复印件、负责人资格的有效证明；由委托代理人出席的，提交代理人身份证复印件、债券持有人的营业执照副本复印件、负责人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，详见附件4）、证券账户卡复印件。以上材料均需加盖债券持有人公章；

3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，提交本人身份证复印件、证券账户卡复印件；提交委托代理人出席的，持代理人本人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，详见附件4）、委托人证券账户卡复印件；

4、登记方式：符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人最迟应于2023年8月21日下午17:00前将本通知“五、其他事项/（一）出席会议登记方法”第1-3条所要求的相关书面文件扫描件发送至下述债券受托管理人联系人邮箱，接收时间以电子邮件到达债券受托管理人联系人系统时间为准。上述登记文件原件需在会议召开日后5个交易日内通过邮寄方式送至债券受托管

理人联系人处。原件的送达时间以债券受托管理人的签收时间为准。

5、联系方式:

(1) 债券受托管理人: 华英证券有限责任公司

联系地址: 上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座37层

联系人: 丁磊

电话: 021-61649616

传真: 021-61649506

邮箱: dingl@huayingsc.com

(2) 发行人: 富通集团有限公司

联系地址: 浙江省杭州市富阳区富春街道馆驿路18号

联系人: 董力群

联系电话: 0571-63322660

传真: 0571-23292698

六、其他

本公告内容如有变更, 会议召集人将以公告方式发出补充通知。债券持有人会议补充通知会在刊登会议通知的同一媒体上公告, 敬请投资者留意。

七、附件

附件1: 关于豁免“21富通02”本次债券持有人会议通知时间的议案

附件2: 关于提前兑付“21富通02”债券本金及利息的议案

附件3: 关于“21富通02”债券自行兑付、兑息的议案

附件4: “21富通02”2023年第一次债券持有人会议表决票

附件5: “21富通02” 2023年第一次债券持有人会议代理投票委托书

富通集团有限公司

2023年8月16日

以下为盖章页及附件，无正文

(本页无正文，为《关于召开富通集团有限公司公司债券2023年第二次债券持有人会议的通知》之盖章页)



附件 1:

关于豁免“21 富通 02”本次债券持有人会议通知时间的议案

富通集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)持有人:

一、原事项

《债券持有人会议规则》第八条 会议通知:“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或以募集说明书约定的其他有效形式向全体本期债券持有人及有关出席对象发出,召集人认为需要紧急召集持有人会议以有利于持有人权益保护的除外。”。

二、申请豁免事项

为了及时更好的维护“21富通02”债券持有人的权益,拟结合相关实际情况,特此申请各位债券持有人同意豁免《债券持有人会议规则》中债券持有人会议通知应至少于会议召开前10个工作日以公告形式向全体债券持有人及有关出席对象发出的义务,并同意召集人不晚于债券持有人会议召开日前一个交易日发布本次债券持有人会议通知及相关议案。

现将上述申请豁免事项提请债券持有人审议。

附件2:

关于提前兑付“21富通02”债券本金及利息的议案

富通集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)持有人:

根据富通集团有限公司经营发展与资金安排需要,拟提前兑付“21富通02”债券本金及利息,具体情况如下:

一、原债券本息兑付办法

(一)付息方式:利随本清,本期债券到期时一次性还本付息;

(二)付息日期:本期债券的付息日为2022年至2023年间每年的9月9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,顺延期间不另计息);

(三)本金兑付日期:本期债券的兑付日期为2023年9月9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,顺延期间不另计利息);

一、变更后的本息兑付办法

(一)提前付息日期:本期债券的提前付息日期为2023年8月25日;

(二)提前本金兑付日期:本期债券的提前本金兑付日期为2023年8月25日;

(三)付息方式:本期债券于提前付息日期支付2022年9月9日(含)至2023年8月24日(含)的利息;

(四)兑付方式:本期债券于提前本金兑付日一次性偿还本金;

(五)每张债券应付利息的计算公式:每张债券应付利息=债券面值100元 \times 4.98% \times 本次计息期限资金实际占用天数/365天(含税,每张债券利息四舍五入后保留4位小数)=债券面值100元 \times 4.98% \times 350天/365天(含税,每张债券利息四舍五入后保留4位小

数) =4.7753元;

(六) 每张债券兑付净价: 发行人按100.00元/张的兑付净价提前兑付本期债券剩余本金;

(七) 每张债券兑付价格: 每张债券兑付价格=每张债券兑付净价+每张债券应付利息=100.00元+4.7753元=104.7753元

鉴于上述事项对债券持有人权益有重大影响, 现将该调整事项提请“21富通02”债券持有人审议。

附件3:

关于“21富通02”债券自行兑付、兑息的议案

富通集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券
(第二期)持有人:

发行人前期已经与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(简称“中登上海分公司”)签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中登上海分公司进行债券兑付、兑息。发行人现提议自行兑付“21富通02”债券的本金与利息,本金及利息划付至债券持有人指定账户(由债券持有人在表决票中明确)。

鉴于上述事项对债券持有人权益有重大影响,现将该调整事项提请“21富通02”债券持有人审议。

附件4:

“21 富通 02” 2023 年第二次债券持有人会议表决票

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于豁免“21 富通 02”本次债券持有人会议通知时间的议案			
2	关于提前兑付“21 富通 02”债券本金及利息的议案			
3	关于“21 富通 02”债券自行兑付、兑息的议案			

债券持有人（盖章）：-----

法定代表人/负责人（或委托代理人）签字（盖章）

债券持有人证券账户卡号码：-----

持有本期债券张数（截至债权登记日2023年8月17日收市后）：-----张

债券持有人指定账户：-----

本债券持有人已经履行了必要的授权程序，具有合法资格对本次议案进行表决。

年 月 日

表决票说明：

1. 请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应的栏目里打“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；

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品种一张数对应的表决结果应计为“弃权”；

3. 本表决票复印有效。

附件5:

“21 富通 02” 2023 年第二次债券持有人会议代理投票委托书

兹全权委托-----先生(女士)代表本单位(本人)出席“21富通02”2023年第二次债券持有人会议, 审议议案一《关于豁免“21富通02”本次债券持有人会议通知时间的议案》、议案二《关于提前兑付“21富通02”债券本金及利息的议案》、议案三《关于“21富通02”债券自行兑付、兑息的议案》, 并按照以下指示就会议议案投票, 如委托人未做出指示, 债券持有人代理人有权按自己的意愿表决。

议案一: 同意 反对 弃权

(请在议案一上述三项选项中打“√”; 每项均为单选, 多选无效。)

议案二: 同意 反对 弃权

(请在议案一上述三项选项中打“√”; 每项均为单选, 多选无效。)

议案三: 同意 反对 弃权

(请在议案一上述三项选项中打“√”; 每项均为单选, 多选无效。)

(单位) 委托人(加盖公章):

法定代表人/负责人签名:

(自然人) 委托人签名:

委托人身份证号码:

委托代理人(签名):

委托代理人身份证号码:

签发日期: 年 月 日

委托有效期: 签发日至 年 月 日止

(此委托书格式复印有效)