关于召开湖南景峰医药股份有限公司
2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2019 年第一次债券持有人会议的通知

特别提示:

1、根据《湖南景峰医药股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《湖南景峰医药股份有限公司 2016 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》(以下简称“《债券持有人会议规则》”)的相关规定，债券持有人会议作出决议，须经代表未偿还的本期债券二分之一以上表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方能有效（为避免歧义，发行人、担保人（如有）、持有发行人百分之十（10%）以上股份的发行人股东或发行人、担保人（如有）及持有发行人百分之十（10%）以上股份的发行人股东的关联方持有的本期债券无表决权）。

2、于债权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的全体债券持有人均有权参与债券持有人会议。

3、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，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）均具有同等约束力。

湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“景峰医药”、“发行人”或“公司”）于 2016 年 10 月 27 日公开发行了总额为 8 亿元的湖南景峰医药股份有限公司 2016 年公司债券（以下简称“16 景峰 01”或“本期债券”）。摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”）作为“16 景峰 01”的债券受托管理人。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，经发行人书面提议，受托管理人摩根士丹利华鑫证券就召集湖南景峰医药股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）的有关事项通知如下:

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

一、债券基本信息

1、债券名称：湖南景峰医药股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称：16 景峰 01

3、债券代码：112468.SZ

4、债券余额：8 亿元

5、债券期限：本次债券的期限 5 年，为固定利率品种，第 3 年末设发行人调整票面利率选择权和投资者回售权。

6、票面利率：3.78%

7、付息日：2017 年至 2021 年每年的 10 月 27 日为上一个计息年度的付息日。若投资人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 10 月 27 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日；每次付息款项不另计利息）。

8、兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 10 月 27 日。若投资人行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2019 年 10 月 27 日。（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

9、担保方式：本期债券无担保。

10、信用评级：根据中诚信证券评估有限公司 2019 年 6 月 24 日出具的《湖南景峰医药股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》，中诚信证券评估有限公司维持公司主体信用等级为 AA，评级展望稳定；维持本期债券的信用等级为 AA。

二、召开会议的基本情况

1、会议召集人：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

2、会议时间：2019 年 7 月 22 日 9:00 时（含）至 15:00 时（含）

3、召开形式和表决方式：以通讯方式召开，记名方式进行投票表决

4、投票方式：记名投票，以电子邮件形式将签字盖章后的表决文件发送至会议指定邮箱的方式表决，并将原件送达至指定地址。

5、会议投票表决电子邮箱地址：mshxbtd@morganstanleyhuaxin.com，邮件

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

主题请以“16 景峰 01+证券账户号（多个证券账户号以/隔开）”命名

6、债权登记日：2019 年 7 月 15 日（以下午 15：00 交易结束后，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）

7、参会登记时间：不晚于 2019 年 7 月 19 日下午 17:00 前（通过电子邮件的方式送达受托管理人指定的电子邮件地址，以电子邮件到达受托管理人系统的时间为准）

8、会议投票文件原件寄送方式:

邮寄地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 75 楼

联系人：姜维平/秦一鸣/宋诚纯

联系电话：021-2033 6003/6306/6204

三、会议审议事项

《关于湖南景峰医药股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）修改债券期限条款的议案》（附件一）

四、登记及参会办法

1、出席会议的人员及权利

（1）除法律、法规另有规定外，截至债权登记日登记在册的全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并行使表决权。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决。每个债券持有人仅能委托一名委托代理人。

（2）下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其代表的本期债券张数不计入出席债券持有人会议的出席张数:

a.债券持有人为持有发行人 10%以上股权的发行人股东;

b.上述发行人股东及发行人的关联方。

（3）发行人及受托管理人委派的人员。

（4）见证律师。

（5）根据债券持有人会议规则可以出席或列席本次债券持有人会议的其他人员。

2、出席会议的债券持有人登记办法

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）债券持有人为法人，由法定代表人参加的，应发送法定代表人本人身份证复印件、企业法人营业执照副本复印件、法定代表人资格的有效证明复印件和持有本期债券的证券账户卡复印件或其他具有法律效力的证券账户开户证明文件复印件；由法定代表人授权代表即代理人出席的，应发送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、法定代表人资格的有效证明复印件、持有本期债券的证券账户卡复印件或其他具有法律效力的证券账户开户证明文件复印件、加盖法人公章并经法定代表人签字的授权委托书（授权委托书样式，参见附件三）。上述材料均需加盖公章；

（2）债券持有人为非法人单位，由负责人参加的，应发送本人身份证复印件、负责人资格的有效证明复印件、营业执照副本复印件、持有本期债券的证券账户卡复印件或其他具有法律效力的证券账户开户证明文件复印件；由委托代理人出席的，应发送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、负责人资格的有效证明复印件、持有本期债券的证券账户卡复印件或其他具有法律效力的证券账户开户证明文件复印件、加盖公章并经负责人签字的授权委托书（授权委托书样式，参见附件三）。上述材料均需加盖公章；

（3）债券持有人为自然人，由本人参加的，应发送本人身份证复印件、持有本期债券的证券账户卡复印件或其他具有法律效力的证券账户开户证明文件复印件；由委托代理人参加的，应发送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，参见附件三）、委托人持有本期债券的证券账户卡复印件或其他具有法律效力的证券账户开户证明文件复印件；

（4）符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人需将本通知所附的参会回执（参会回执样式，参见附件二）及上述相关证明文件的电子版文件，于 2019 年 7 月 19 日 17:00 前发送至会议指定邮箱：mshxbtd@morganstanleyhuaxin.com，邮件主题请以“16 景峰 01+证券账户号（多个证券账户号以/隔开）”命名。前述文件送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的时间为准。

3、联系方式

本次会议召集人：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

联系人：姜维平/秦一鸣/宋诚纯

联系电话：021-2033 6003/6306/6204

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

会议指定邮箱：mshxbtd@morganstanleyhuaxin.com

五、表决程序及效力

1、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，参见附件四）。

2、债券持有人应于 2019 年 7 月 22 日 15:00 前将表决文件通过电子邮件送达受托管理人（以受托管理人工作人员签收时间为准，表决文件可与前述参会回执及相关证明文件一并于 7 月 19 日 17: 00 前发送至受托管理人），逾期送达或未送达表决文件的已办理出席登记的债券持有人，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果将计为“弃权”。同时债券持有人应于 2019 年 7 月 22 日 15:00 前将参会登记文件和表决文件原件（包括附件二、附件三、附件四及相关证明文件）送达至受托管理人指定地址。

3、债券持有人或其代理人若通过通讯方式多次投票表决，将以第一次收到的有效投票为准。

4、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意、反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本次公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

5、每一张“16 景峰 01”债券面值为人民币 100 元有一票表决权。

6、本次债券持有人会议所作出的决议，须经代表未偿还的本期债券二分之一以上表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方能有效。但对于根据《债券受托管理协议》宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息立即到期、免除或减少发行人在本期债券项下的义务或本期债券担保人对本期债券的保证义务（如适用）的决议以及变更《债券持有人会议规则》的决议，须经代表未偿还的本期债券三分之二以上的表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方能生效。

7、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被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

8、本次债券持有人会议决议经表决通过后生效，债券持有人会议通过的决议对所有本期债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或弃权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力。受托管理人依据本次债券持有人会议决议行事的结果由全体债券持有人承担。

（附件一、二、三、四附后）

特此通知。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《关于召开湖南景峰医药股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

2019 年 7 月 5 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件一

关于湖南景峰医药股份有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

修改债券期限条款的议案

“16 景峰 01”发行人向债券受托管理人书面提出拟变更募集说明书的约定，修改债券期限条款即在本期债券存续期内第 4 年末增设发行人调整票面利率选择权和投资者回售权。按照《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》等相关规定，“16 景峰 01”债券受托管理人摩根士丹利华鑫证券有限责任公司就修改债券期限条款事宜，召集召开债券持有人会议审议如下议案:

1、债券期限，由《募集说明书》原规定的“本期债券的期限 5 年，为固定利率品种。附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售权”变更为“本期债券的期限 5 年，为固定利率品种。附第 3 年末及第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售权”。

2、调整票面利率选择权，由《募集说明书》原规定的“本期债券发行人有权决定是否在存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券第 4、5 个计息年度的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 10 个交易日，通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度。若发行人未在本期债券存续期第 3 个计息年度末行使调整票面利率选择权，则本期债券第 4、5 个计息年度票面利率仍维持原有计息年度票面利率不变。”变更为“本期债券发行人有权决定是否在存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券第 4、5 个计息年度的票面利率以及在存续期的第 4 个计息年度末调整本期债券第 5 个计息年度的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 10 个交易日，通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度。若发行人未在本期债券存续期第 3 个计息年度末行使调整票面利率选择权，则本期债券第 4、5 个计息年度票面利率仍维持原有计息年度票面利率不变。发行人将于本期债券存续期内第 4 个计息

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

年度付息日前的第 10 个交易日，通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度。若发行人未在本期债券存续期第 4 个计息年度末行使调整票面利率选择权，则本期债券第 5 个计息年度票面利率仍维持原有计息年度票面利率不变。”

3、投资者回售选择权，由《募集说明书》原规定的“本期债券发行人在通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度后，投资者有权选择将持有的本期债券全额或部分按面值回售给发行人。若投资者行使回售选择权，则本期债券第 3 个计息年度付息日为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。”变更为“本期债券发行人在通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日及本期债券第 4 个计息年度付息日将持有的本期债券全额或部分按面值回售给发行人。若投资者在第 3 个计息年度付息日行使回售选择权，则本期债券第 3 个计息年度付息日为回售支付日；若投资者在第 4 个计息年度付息日行使回售选择权，则本期债券第 4 个计息年度付息日为回售支付日。发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。”

以上议案，请予审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件二

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“16景峰01”（证券代码：112468.SZ）2019年第一次债券持有人会议。

本期债券持有人（签署）：

如债券持有人是证券投资产品的，请资产管理人同时注明证券投资产品名称：

身份证号码或统一社会信用代码号码：

本期债券持有人证券账户卡号码：

持有本期债券张数（面值人民币100元为一张）：

联系人：

联系电话：

电子邮件：

（公章）：

2019年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件三

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本单位/本人出席湖南景峰医药股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019年第一次债券持有人会议债券持有人会议，并代为行使表决权。

本单位/本人对本次债券持有人会议审议议案投同意、反对或弃权票的指示:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于湖南景峰医药股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）修改债券期限条款的议案》			

注:

1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，多选无效;

2、委托人不做具体指示的，视为受托人可以按自己的意思表决。

3、如本授权委托书指示的表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书的效力视同表决票。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人（法人单位须法定代表人签字并加盖公章）:

委托人身份证号码（法人营业执照号码）:

委托人持有面额为人民币100元的债券张数:

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: 2019年　月　日

委托期限: 自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件四

债券持有人会议表决票

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于湖南景峰医药股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）修改债券期限条款的议案》			

债券持有人:

法定代表人/负责人/个人（签字）:

委托代理人（签字）:

持有本次债券张数（面值人民币 100 元为一张）:

证券账户:

日期: 2019 年　　月　　日

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“√”，并且只能表示一项意见;

2.未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未决的表决票、表决票上的签字或者盖章部分填写不完整、不清晰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记为“弃权”。

3、债券持有人在本表决票上签字或盖章，表明债券持有人承诺其并非发行人、持有发行人 10%以上股份的股东或发行人、持有发行人 10%以上股份的股东的关联方，债券持有人所持有的债券有表决权，否则将承担因参加本次债券持有人会议表决而产生的一切法律责任。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn