

证券代码：300185
债券代码：112811

证券简称：通裕重工
债券简称：18 通裕 03

公告编号：2021-011

通裕重工股份有限公司 关于召开“18 通裕 03”2021 年第一次债券持有人会议的 通知

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、根据《通裕重工股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及《通裕重工股份有限公司 2017 年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“债券持有人会议规则”）的规定，债券持有人会议须经持有本次未偿还债券本金总额百分之十以上（含百分之十）有表决权的债券持有人（包括债券持有人代理人）出席方可召开。债券持有人会议作出的决议，须经本次未偿还债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。但对于免除或减少发行人在本期债券项下的义务以及变更本规则的决议，须经本次未偿还债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的三分之二以上通过才能生效。

2、债券持有人会议决议自决议通过之日起生效，但其中涉及须经相关监管部门批准的事项，经相关监管部门批准后方能生效，生效日期另有明确规定的决议除外。债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

3、根据债券持有人会议规则第二十条，债券持有人会议召集人应至少在会议召开之日前十五个工作日在监管部门指定的网站或媒体上以公告形式通知全体债券持有人、有权列席人员及其他相关人员。

现就召开本次债券持有人会议有关事项通知如下：

一、债券发行情况

1、债券名称：通裕重工股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）。

2、债券简称：“18 通裕 03”，债券代码“112811”。

3、发行人：通裕重工股份有限公司。

4、债券期限：本期债券期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人赎回选择权、上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、发行规模：本期债券发行规模人民币 4.13 亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率 7.5%，本期债券的票面利率在其存续期限的前 3 年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在其存续期限后 2 年票面利率为存续期限前 3 年票面利率加上上调基点，在其存续期限后 2 年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

7、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末行使上调本期债券票面利率的权利。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使上调本期债券票面利率选择权的公告。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在其存续期限后 2 年票面利率为存续期限前 3 年票面利率加上上调基点，在其存续期限后 2 年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、发行人赎回条款：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有

关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 4 年、第 5 年存续。

9、投资者回售条款：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给公司。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权。

10、付息日：本期债券的付息日为 2019 年至 2023 年间每年的 12 月 6 日为上一计息年度的付息日；若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 12 月 6 日。

11、兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年 12 月 6 日；若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为 2021 年 12 月 6 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

12、担保情况：本期债券无担保。

13、主承销商及债券受托管理人：国金证券股份有限公司。

14、信用级别：经联合评级综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本次债券的信用等级为 AA。

15、上市时间和地点：本期债券于 2018 年 12 月 24 日在深圳证券交易所上市交易。

16、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

二、召开会议的基本情况

1、会议时间：2021 年 3 月 1 日上午 9:30 至 10:00。

2、会议召开形式：电话。

3、会议召集人：发行人。

4、会议拟审议议案：

《关于“18通裕03”债券增加一次回售选择权的议案》（详见附件1）。

5、表决方式：本次会议采取通讯投票的方式，进行记名投票表决。

以通讯方式投递表决票时间：不晚于2021年3月1日上午11:00前将表决票以传真、电子邮件或邮寄方式送至本公司。

6、表决时间：2021年3月1日上午9:30-10:00。

7、债权登记日：2021年2月22日（持有人会议召开日前的第五个交易日，以下午15:00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）。

8、出席会议的人员：

（1）除法律另有规定外，截至债权登记日，登记在册的“18通裕03”债券持有人均有权出席会议。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，该代理人不必是债券持有人。

（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本次债券持有人会议的出席张数：

①发行人、担保人（如有）；

②上述对象的关联方。

（3）债券受托管理人及发行人委派的人员。

（4）召集人聘请的律师将对会议的召集、召开、表决过程和出席会议人员的资格等事项出具法律意见书。

三、出席会议的债券持有人登记办法

1、债券持有人为机构投资者的，持其法定代表人或执行事务合伙人或负责人身份证复印件（加盖公章）、企业营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人资格的有效证明（加盖公章）、证券账户卡复印件（加盖公章）；

由委托代理人出席的，持代理人本人身份证(本人签名)、被代理人企业营业执照副本复印件(加盖公章)、被代理人法定代表人或执行事务合伙人或负责人身份证复印件(加盖公章)、投票授权委托书(详见附件三)、证券账户卡复印件(加盖公章)。

2、债券持有人为自然人的，持其本人身份证复印件(本人签名)、证券账户卡复印件(本人签名)；

由委托代理人出席的，持代理人本人身份证(本人签名)、被代理人本人身份证复印件(被代理人签名)、投票授权委托书(详见附件三)、证券账户卡复印件(本人签名)。

3、登记方式：符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人可通过传真、邮件或邮寄方式将本通知所要求的相关书面文件，于2021年2月28日下午15:00前通过传真、邮件或邮寄方式送达下述债券受托管理人，邮寄方式的接收时间以债券受托管理人工作人员签收时间为准。

4、联系方式

发行人：通裕重工股份有限公司

地址：山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区

联系人：李振

邮箱：tyzgzqb@126.com

联系电话：0534-7520688

传真：0534-7287789

四、表决程序和效力

(一)本次债券持有人会议以通讯记名投票的方式进行表决(表决票样式，详见附件四)。

(二)以通讯方式投递表决票的债券持有人或其代理人应于2021年3月1日上午11:00前将表决票通过传真、邮件或邮寄方式送达公司，逾期送达或未送达表决票的已办理出席登记的债券持有人，其所持有表决权的本次债券张数对应

的表决结果将计为“弃权”。

（三）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。

（四）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次公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

（五）每一张未偿还“18通裕03”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

（六）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。

（七）债券持有人会议需须经代表本期未偿还债券本金三分之二以上的表决权同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效。

（八）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。

五、其他事项

本通知内容若有变更，将以公告方式在债券持有人会议召开日五日前发出补充通知，敬请投资者留意。

特此通知。

通裕重工股份有限公司董事会

2021年2月3日

附件一：《关于“18通裕03”债券增加一次回售选择权的议案》

附件二：“18通裕03”（债券代码112811）2021年第一次债券持有人会议参会回执

附件三：“18通裕03”（债券代码112811）2021年第一次债券持有人会议授权委托书

附件四：“18通裕03”（债券代码112811）2021年第一次债券持有人会议表决票

附件一：

《关于“18 通裕 03”债券增加一次回售选择权的议案》 “18 通裕 03”债券持有人：

通裕重工股份有限公司（以下简称“通裕重工”或“发行人”）于 2018 年 12 月成功发行面值 4.13 亿元的公司债券（以下简称：18 通裕 03，债券代码：112811）。

根据募集说明书约定，本期债券于 2021 年 12 月 6 日进行回售。

鉴于以上情况，“18 通裕 03”债券申请增加一次回售选择权，本期债券拟增加一次回售选择权，投资者有权选择在 2021 年 3 月 4 日、3 月 5 日内将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给公司。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃本次新增的回售选择权。

“18 通裕 03”本次回售日为 2021 年 3 月 10 日，“18 通裕 03”的票面利率为 7.5%，本次付息额（每张）=7.5/365*94=1.93 元，每 10 张“18 通裕 03”（每张面值 100 元）派发利息为：人民币 19.30 元（含税，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 10 张派发利息为人民币 15.44 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的本期债券利息暂免征收企业所得税）。

特提请本期债券持有人会议审议，是否同意“18 通裕 03”债券增加一次回售选择权。

附件二：

“18 通裕 03”（债券代码 112811）

2021 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“18 通裕 03”
（债券代码 112811）2021 年第一次债券持有人会议。

债券持有人（签字）：

（公章）：

证券名称	债券持有人证账户卡号码	持有债券张数 (面值人民币 100 元为一张)
18 通裕 03		

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日

附件三：

“18通裕03”（债券代码 112811）

2021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）代表本单位/本人出席“18通裕03”（债券代码112811）2021年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

本人对本次会议议案投同意、反对或弃权票的指示如下：

本人对“《关于“18通裕03”债券增加一次回售选择权的议案》”的表决意见为_____（请填写“同意”或“反对”或“弃权”）。

注：1、如果委托人不做具体指示，视为代理人可以按自己的意思表决；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

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

委托人（公章）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码/负责人身份证号）：_____

委托人持有“18通裕03”债券张数（面值人民币100元为一张）：_____

委托人的证券账号：_____

法定代表人/负责人（签字）：_____

受托人（签字）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期： 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。

附件四：

“18 通裕 03”（债券代码 112811）
2021 年第一次债券持有人会议表决票

表决内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
《关于“18 通裕 03”债券增加一次回售选择权的议案》			

债券持有人（公章）：

法定代表人/负责人/个人（签字）：

委托代理人（签字）：

持有“18通裕03”债券张数（面值人民币100元为一张）：

表决说明：

1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，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次公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。