

关于召开“21 阳城 02”2022 年第二次 债券持有人会议的通知

特别提示：

1、除《债券受托管理协议》、《募集说明书》或《债券持有人会议规则》另有规定外，债券持有人会议作出的决议，须经代表超过本期未偿还债券面值总额二分之一表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2、债券持有人会议决议自作出之日起对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）生效，但其中需中国证监会或其他有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。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。在决议涉及的主体（不包括债券持有人）按照其章程或内部规定作出接受债券持有人会议决议或决定之前，债券持有人会议对该主体不具有法律约束力。但债券持有人会议作出的更换债券受托管理人的决议及债券持有人会议通过的由该主体提出的议案除外。

3、为配合本次会议议程顺利开展，“21 阳城 02”将于 2022 年 5 月 24 日开市起停牌。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《阳光城集团股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《阳光城集团股份有限公司 2020 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》”）、《阳光城集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）等相关文件规定，第一创业证券承销保荐有限

责任公司（以下简称“一创投行”、“会议召集人”或“债券受托管理人”）作为“21阳城02”2022年第二次债券持有人会议（以下简称“债券持有人会议”）的召集人，就召集本次债券持有人会议事项，通知如下：

一、债券基本情况

发行人：阳光城集团股份有限公司

债券名称：阳光城集团股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

债券简称：21 阳城 02

债券代码：149545.SZ

发行总额：10 亿元

债券余额：10 亿元

债券期限：2+2 年

担保方式：本期债券无担保

起息日：2021 年 7 月 12 日

二、会议基本情况

1、会议召集人：第一创业证券承销保荐有限责任公司

2、会议时间：2022 年 5 月 25 日 9:15 至 2022 年 5 月 25 日 15:00

3、会议召开形式：网络投票形式召开。本次债券持有人会议将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体债券持有人提供网络形式的投票平台，债券持有人可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2022年5月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月25日9:15至2022年5月25日15:00。

5、债权登记日：2022年5月23日（以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“21阳城02”债券持有人名册为准）

6、出席对象：

（1）除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的“21阳城02”债券持有人均有权参加债券持有人会议。债券持有人也可以委托受托管理人、其他债券持有人或者其他代理人出席会议并按授权范围参加表决；

（2）下列机构或人员可以列席本次债券持有人会议，但没有表决权：

①债券发行人的董事、监事和高级管理人员；

②债券担保人；

③发行人的其他重要关联方；

（3）债券受托管理人和发行人委派的人员；

（4）见证律师等相关人员。

7、发行人、受托管理人及网络投票系统支持机构联系方式

（1）召集人、债券受托管理人

债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司

邮寄地址：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层

联系人：阳光城债券项目组

联系电话：010-63212055

邮编：100033

邮箱：fei.wang@fcscib.com

(2) 发行人

发行人：阳光城集团股份有限公司

联系地址：上海市杨浦区杨树浦路 1058 号阳光控股大厦 18 层

联系人：阳光城债券项目组

联系电话：021-80328700

(3) 网络投票系统支持机构：深圳证券信息有限公司

技术咨询服务热线：0755-83991192

三、网络投票的参加方式

(一) 网络投票安排

1、投票代码：369532

2、投票简称：阳五债投

3、投票地址：本次债券持有人会议将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体债券持有人提供网络形式的投票平台，债券持有人可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、投票参与人：“21 阳城 02” 具有表决权的持有人。

(二) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 5 月 25 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00。

2、债券持有人可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三) 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开放投票的时间为 2022 年 5 月 25 日 9:15 至 2022 年 5 月 25 日 15:00。

2、债券持有人通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、债券持有人根据获取的服务密码或数字证书，登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（四）其他注意事项

1、由于债券持有人自身原因导致未能及时进行网上投票的，则视为未出席。

2、债券持有人仅对其中部分项议案进行投票的，在计票时，视为该债券持有人出席债券持有人会议，纳入出席债券持有人会议总数的计算；对于该债券持有人未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、根据《债券持有人会议规则》的规定，发行人、本期债券的担保人、持有发行人 10%以上股份的股东和上述股东的关联方、担保人的关联方、发行人的关联方持有的本期未偿还债券无表决权。

四、审议事项

提案 编码	提案名称	备注		
		该列打勾的栏目可以投票	附件	投票参与人
1.00	议案一：《关于变更“21 阳城 02”持有人会议相关时间的议案》	√	详见附件一	“21 阳城 02”具有表决权的持有人
2.00	议案二：《关于宣布“21 阳城 02”加速清偿的议案》	√	详见附件一	“21 阳城 02”具有表决权的持有人

单独或合并持有“21 阳城 02”未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人有权向本次债券持有人会议提出临时议案。发行人、持有发行人 10%以上股份的股东及其他重要关联方可提出临时议案。临时提案人应不迟于 2022 年 5 月 16

日 15:00 前，将内容完整的临时提案（法人机构提交的临时提案需加盖公章，自然人提交的临时提案需签字），邮件方式提交召集人。

五、表决程序和效力

1、本次投票为记名投票，每一张本期未偿还债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权，只能投票择一表示：同意或不同意或弃权。如债券持有人在投票过程中未对某项议案进行投票，则视为弃权。每位债券持有人投票仅代表其所持债权登记日当日收市后“21 阳城 02”份额相对应的票数。根据《债券持有人会议规则》，无表决权的债券持有人持有的本期债券张数均不计入出席本期债券持有人会议的有表决权的债券总张数。

2、持有发行人 5% 以上股权的股东及上述股东的关联方或者发行人的关联方所持债券没有表决权，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。

3、表决结果以会议决议公告为准。

4、债券持有人会议形成的决议须经超过持有本次未偿还债券总额且有表决权二分之一的债券持有人（或债券持有人代理人）同意才能生效。

5、债券持有人会议作出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

6、债券持有人会议决议经表决通过后生效。除法律、法规另有规定外，生效的决议对本期债券的全体债券持有人具有同等的效力和约束力，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。

六、其他事项

本通知内容若有变更，会议召集人第一创业证券承销保荐有限责任公司将以公告方式在会议结束前发出补充通知。债券持有人会议补充通知将在刊登会议通知的同一指定报刊或互联网网站上公告，敬请投资者留意。

在本次债券持有人会议上，债券持有人可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体操作流程请见附件二。

特此通知。

(本页无正文,为《关于召开“21 阳城 02”2022 年第二次债券持有人会议的通知》
之盖章页)



(本页无正文,为《关于召开“21 阳城 02”2022 年第二次债券持有人会议的通知》
之盖章页)



第一创业证券承销保荐有限责任公司 (公章)

2022 年 5 月 10 日

附件一：“21 阳城 02”相关的议案

议案一：关于变更“21 阳城 02”持有人会议相关时间的议案

特提请本次债券持有人会议决议：

根据《阳光城集团股份有限公司 2020 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》第十二条约定：“债券持有人会议召集人应至少于债券持有人会议召开日前 10 个交易日在监管部门指定的媒体上公告债券持有人会议通知，召集人认为需要紧急召集债券持有人会议以有利于债券持有人权益保护的除外。”

根据《阳光城集团股份有限公司 2020 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》第十九条约定：“发行人、单独或合并持有未偿还本期债券面值总额 10% 以上的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。临时提案人应不迟于债券持有人会议召开之日前第 10 日，将内容完整的临时议案书面提交召集人，召集人应在收到临时议案之日起 5 日内在监管部门指定的媒体上发出债券持有人会议补充通知，并公告临时议案内容。”

为保障“21 阳城 02”债券持有人利益，并结合发行人实际情况，提请债券持有人同意豁免《债券持有人会议规则》中“临时提案人应不迟于债券持有人会议召开之日前第 10 日，将内容完整的临时议案书面提交召集人”的要求，并将临时议案提交时间修改为不迟于债券持有人会议召开日之前 7 个交易日（即 2022 年 5 月 16 日 17:00 前），将内容完整的临时议案提交召集人。召集人将在债券持有人会议召开日前 5 个交易日（即 2022 年 5 月 18 日）在监管部门指定的媒体上发出债券持有人会议补充通知，并公告临时议案内容。

以上议案，请予审议。

议案二：关于宣布“21 阳城 02”加速清偿的议案

特提请本次债券持有人会议决议：

2022 年 3 月 18 日，发行人披露了《阳光城集团股份有限公司关于未能按期足额偿付“17 阳光城 MTN001”的公告》以及《阳光城集团股份有限公司关于未能按期足额偿付“17 阳光城 MTN004”的公告》，发行人 2017 年度第一期中期票据（债券简称：17 阳光城 MTN001）以及 2017 年度第四期中期票据（债券简称：17 阳光城 MTN004）应于 2022 年 3 月 11 日兑付本息，截至到期兑付日终，发行人未能按期足额偿付“17 阳光城 MTN001”以及“17 阳光城 MTN004”。在上述情形发生之日起 20 个工作日内，发行人仍未足额偿付逾期本金或利息。

“20 阳城 01”、“20 阳城 02”、“20 阳城 03”、“20 阳城 04”、“21 阳城 02”2022 年第一次债券持有人会议暨“21 阳城 01”2022 年第二次债券持有人会议（以下简称“债券持有人会议”）于 2022 年 4 月 11 日召开，并形成决议。针对议案五《关于变更“20 阳城 01”、“20 阳城 02”、“20 阳城 03”、“20 阳城 04”、“21 阳城 01”、“21 阳城 02”<募集说明书>及<受托管理协议>违约责任的议案》，“21 阳城 01”的议案五经本次债券持有人会议审议通过，“20 阳城 01”、“20 阳城 02”、“20 阳城 03”、“20 阳城 04”及“21 阳城 02”的议案五未能审议通过。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《阳光城集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《阳光城集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《阳光城集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券募集说明书》及《阳光城集团股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《阳光城集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及《阳光城集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）等相关文件规定，“20 阳城 01”、“20 阳城 02”、“20 阳城 03”、“20 阳城 04”及“21 阳城 02”于 2022 年 4 月 11 日触发募集说明书约定的违约事件。

根据《募集说明书》及《债券受托管理协议》的约定，如果本次债券的违约事件发生且一直持续 30 个连续工作日仍未解除，经未偿还本次债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上通过，前述债券持有人或债券受托管理人（须事先书面请求上述债券持有人同意）可以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还本次债券的本金和相应利息，立即到期应付。

为维护债券持有人的合法权益，特提请本次债券持有人会议决议：在本议案表决通过后宣布“21 阳城 02”的本金和相应利息在 2022 年 5 月 25 日立即到期应付。

以上议案，请予审议。

附件二

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：369532
- 2、投票简称：阳五债投
- 3、填报表决意见或表决票数

本次审议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2022年5月25日和5月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
- 2、债券持有人可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统投票的时间为2022年5月25日9:15至2022年5月25日15:00。
- 2、债券持有人通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、债券持有人根据获取的服务密码或数字证书，登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。