

债券代码：136783

债券简称：16 金发 01

关于金发科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券

（第一期）2019 年度第一次债券持有人会议决议公告

金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”）2016 年 10 月 21 日发行了金发科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)（以下简称“16 金发 01”），发行金额合计 10 亿元（以下简称“本次债券”）。根据《金发科技股份有限公司 2016 年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》”）、《金发科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，受托管理人广发证券股份有限公司召集关于金发科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）2019 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”），于 2019 年 11 月 18 日召开。本次会议相关情况如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：广发证券股份有限公司。

2、会议时间：2019年11月18日9：00-10：00。

3、召开形式和表决方式：采用现场形式召开，现场记名投票方式表决。

4、投票方式：现场记名投票方式。

5、债权登记日：2019年11月11日（以下午15:00时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）。

6、出席会议的人员及权利、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。

二、会议的出席情况

根据出席本次会议的债券持有人、代理人的身份证明、授权委托书及债券登记等相关资料，出席本次会议的债券持有人或其委托代理人共计 1 名，代表本次

会议有表决权的公司债券张数 3000 张（每张面值 100 元），占本期未偿还债券总数的 68.97%。

此外，本次公司债券的发行人、债券受托管理人代表及见证律师也出席了本次债券持有人会议。

三、会议审议表决情况

本次会议采用现场记名投票表决方式对《金发科技股份有限公司关于提前兑付“16 金发 01”公司债剩余本息的议案》进行了表决，表决结果为：同意票 3000 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数的 100%；反对票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数的 0%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数的 0%。

根据《募集说明书》、《债券持有人会议规则》、《会议通知》的规定，本次会议形成的决议须经超过持有本期未偿还债券总额二分之一有表决权的债券持有人同意方可生效。本议案同意票 3000 张，占本期未偿还债券有表决权债券总数的 68.97%，审议的议案获得通过。

四、律师见证

见证律师认为，本次会议的召集和召开程序，召集人的资格和出席会议人员的资格，审议事项及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、金发科技股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)2019年度第一次债券持有人会议决议；

2、广东南国德赛律师事务所关于金发科技股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)2019年度第一次债券持有人会议的法律意见书。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于金发科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）2019 年度第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页）



广发证券股份有限公司

2019 年 11 月 18 日