

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于召开“14 嘉杰债”2018 年第一次债券持有人会议的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司公司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期未偿还债券本金总额 50%以上的债券持有人（或债券持有人代理人）出席方可召开。

2、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的本期未偿还债券持有人（包括本期未偿还债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

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，对所有债券持有人（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。

4、单独或合并持有本期未偿还债券本金总额 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。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参加债券持有人会议并提出临时议案，但不享有表决权。临时提案人应不迟于债券持有人会议召开之前 10 日，将内容完整的临时提案提交召集人，召集人应在收到临时提案之日起 5 日内在监管部门制定的媒体上发出债券持有人会议补充通知，并公告临时提案内容。除上述规定外，召集人发出债券持有人会议补充通知后，不得修改会议通知中已列明的提案或增加新的提案。债券持有人会议通知（包括增加临时提案的补充通知）中未列明的提案，或不符合《债券持有人会议规则》内容要求的提案不得进行表决或作出决议。

5、债券持有人（或其法定代表人、负责人）可以亲自出席债券持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。债券受托管理人和发行人应当出席债券持有人会议，但无表决权。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2014

年 3 月 19 日发行了“上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2014 年公司债券”（以下简称“本期债券”），深圳证券交易所债券简称“14 嘉杰债”（112202.SZ），发行金额为 3.00 亿元，债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率为 7.50%。2017 年 3 月 17 日，本期债券投资者回售金额 60,373,000.00 元，债券剩余金额为 239,627,000.00 元。目前债券尚在存续期内。

为合理安排资金，公司拟提前兑付本期债券全部未偿付本金及利息款。公司拟于 2018 年 6 月 14 日召开“上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2014 年公司债券 2018 年第一次债券持有人会议”，审议表决《关于提前归还“上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2014 年公司债券”募集资金的议案》（附件一）。

现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、会议召集人：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
- 2、会议时间：2018 年 6 月 14 日 9:00 至 12:00
- 3、会议召开和投票方式：现场形式，记名式投票表决。
- 4、会议地点：北京市海淀区复兴路甲 23 号临 5 院东旭大厦
- 5、债权登记日：2018 年 6 月 7 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）

二、会议审议议案

《关于提前归还“上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2014 年公司债券”募集资金的议案》，议案全文见附件一

三、出席会议人员

1、除法律法规另有规定外，截至债权登记日 2018 年 6 月 7 日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加债券持有人会议。因故不能参加的债券持有人可以书面委托代理人参会，该代理人不必是本期债券的持有人（授权委托书样式见附件四或附件五）；

- 2、发行人委托的人员；
- 3、主承销商及受托管理人代表；
- 4、发行人聘请的律师；

5、发行人认为有必要出席的其他人。

四、出席会议的登记办法

1、登记办法

参加投票表决的法人债券持有人需要提供营业执照、证券账户卡；法人债券持有人委托其他自然人代理表决的，需同时提交委托代理人身份证、投票代理委托书（格式详见附件四）及证券账户卡。

自然人债券持有人需提供本人身份证、证券账户卡；代理人需提供本人身份证、投票代理委托书（格式详见附件五）、委托人身份证及证券账户卡（或持有本期证券的证明文件）。

上述有关证件、证明材料均可使用复印件，法人债券持有人提供的复印件需加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件需债券持有人签名。债券持有人或其代理人将上述材料在下文所述登记时间内通过电子邮件或邮寄等方式送至发行人处。逾期送达或未送达相关证件、证明的债券持有人，视为不参加本次会议。

2、参会登记时间：2018年6月11日15:00前，可以通过传真或邮寄方式送达指定的登记地址，以公司工作人员签收时间为准。

3、联系方式

（1）上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（发行人）

地址：北京市海淀区复兴路甲23号临5院东旭大厦

联系人：郭宗宝

电话：010-68297034

电子邮箱：guozb@challenge-21c.com

邮编：100027

（2）中国民族证券有限责任公司（受托管理人）

地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40-43F

联系人：孙艺烜

电话：010-59355967

电子邮箱：sunyixuan@chinans.com.cn

邮编：100101

五、表决程序和效力

1、向会议提交的每个议案应由与会的债券持有人或其代理人投票表决。债券持有人进行表决时，每一张本期债券（面值 100 元人民币）拥有一票表决权。

2、债券持有人会议采取记名方式进行现场投票表决。债券持有人或其代理人以其所代表的有表决权的本期债券数额行使表决权。

债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：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，其表决结果应计为“弃权”。

3、债券持有人会议应有律师负责见证表决过程。

4、债券持有人会议作出的决议须经出席会议的本期未偿还债券持有人（包括本期未偿还债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

5、债券持有人会议审议通过的决议，对所有本期债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃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）均有同等的效力和约束力。

六、其他事项

1、出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。

2、受托管理人、债券持有人或其代理人应自行承担出席、参加债券持有人会议而发生的差旅费、食宿费等费用。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2018 年 5 月 30 日

附件一：

关于提前归还“上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2014 年公司债券”募集资金的议案

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2014 年公司债券债券持有人：

为合理安排资金，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）拟提前兑付公司 2014 年公司债券（以下简称“本期债券”）全部未偿还本金及应计利息。

公司于 2014 年 3 月 19 日发行了本期债券，发行规模为 3 亿元，期限 5 年。截至目前，本期债券剩余本金 239,627,000.00 元。

一、原债券本息兑付方法

根据本期债券募集说明书约定，本期债券付息日为 2015 年至 2019 年每年的 3 月 19 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日；每次付息款项不另计息。

本期债券的兑付日期为 2019 年 3 月 19 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延到其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

二、变更后的兑付兑息参考方案

发行人计划于 2018 年 6 月 22 日全额兑付本期债券剩余的 239,627,000 本金，支付自 2018 年 3 月 19 日至提前兑付兑息日的利息并提供相应的利息补偿，具体方案如下：

- 1、提前兑付兑息日：2018 年 6 月 22 日；
- 2、还本付息方式：一次性还本付息；
- 3、债券数量与面值：债券数量 239 万张，面值为 100 元/张；
- 4、目前剩余本金：239,627,000 元；
- 5、债券利率：7.50%；
- 6、本次计息期限：自 2018 年 3 月 19 日至提前兑付兑息日期间的利息；
- 7、每张债券应付利息：债券面值×债券利率×本次计息期限÷365 天；
- 8、利息补偿：除上述本金及利息外，为保障债券持有人利益，发行人将于提前兑付兑息日额外支付每张债券 1.10 元的利息补偿。

以上议案，现提请债券持有人会议审核。

附件二：

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2014 年公司债券
2018 年第一次债券持有人会议表决票
(适用于债券持有人为法人的)

债券持有人名称：

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
关于提前归还“上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2014 年公司债券”募集资金的议案			

债券持有人签字：

受托代理人签字：

持有债券张数：

证券账户：

年 月 日

说明：

1. 请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在响应栏内画“√”，只能表示一项意见；
2. 本表决议复印有效；
3. 债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决；
4. 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”。

附件三：

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2014 年公司债券
2018 年第一次债券持有人会议表决票
(适用于债券持有人为自然人的)

债券持有人名称：

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
关于提前归还“上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2014 年公司债券”募集资金的议案			

债券持有人签字：

受托代理人签字：

持有债券张数：

证券账户：

年 月 日

说明：

1. 请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在响应栏内画“√”，只能表示一项意见；
2. 本表决议复印有效；
3. 债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决；
4. 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”。

附件四：

**上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2014 年公司债券
2018 年第一次债券持有人会议表决投票
代理委托书
(适用于债券持有人为法人的)**

兹全权委托【 】先生（女士）作为本单位的代理人参加上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2014 年公司债券 2018 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权，本单位对相关议案投同意、反对或弃权票的指示如下：

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
关于提前归还“上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2014 年公司债券”募集资金的议案			

- 注：1、请在“同意”“反对”“弃权”任一相应栏内画“√”；
2、如委托人未作出具体指示，受托人无权按自己的意愿表决；
3、投票代理委托书复印件或按本附件格式自制均有效；
4、委托期限自委托书签署日起至本次债券持有人会议结束之日止

委托人（法定代表人签字并加盖公章）：

委托人法人营业执照号码：

委托人证券账号：

委托人持有债券张数：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件五：

**上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2014 年公司债券
2018 年第一次债券持有人会议表决投票
代理委托书
(适用于债券持有人为自然人的)**

兹全权委托【 】先生（女士）作为本人的代理人参加上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2014 年公司债券 2018 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权，本人对相关议案投同意、反对或弃权票的指示如下：

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
关于提前归还“上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2014 年公司债券”募集资金的议案			

- 注：1、请在“同意”“反对”“弃权”任一相应栏内画“√”；
2、如委托人未作出具体指示，受托人无权按自己的意愿表决；
3、投票代理委托书复印件或按本附件格式自制均有效；
4、委托期限自委托书签署日起至本次债券持有人会议结束之日止

委托人：

委托人证券账号：

委托人持有债券张数：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日