

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2018——048

债券代码：112051

债券简称：11 报喜 02

## 报喜鸟控股股份有限公司

### 关于召开“11 报喜 02”2018 年第一次债券持有人会议的补充通知公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

1、根据公司《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》”），债券持有人会议决议须经出席会议的持有本期未偿还债券总金额50%以上的债券持有人或代理人同意方能形成有效决议。

2、根据《债券持有人会议规则》，债券持有人会议根据本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。

2011年10月18日，报喜鸟控股股份有限公司经中国证监会证监许可[2011]1649号核准，发行人获准发行不超过6亿元人民币公司债券。本次发行公司债分为两个品种：其中5年期固定利率债券（“11报喜01”，代码112050），附第3年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为3亿元；该期公司债券于2016年11月23日期满5年，并于到期前2个交易日摘牌，即于2016年11月22日起在深圳证券交易所交易系统终止交易；其中7年期固定利率债券（“11报喜02”，代码112051），附第5年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为3亿元，目前债券尚在存续期内。

公司拟于2018年7月25日召开报喜鸟控股股份有限公司“11 报喜 02”2018年第一次债券持有人会议，根据《公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及《债券持有人会议规则》的规定，公司就此次会议有关内容补充如下：

#### 一、临时议案提案情况

根据《募集说明书》、《债券持有人会议规则》相关规定，发行人、单独或合并持有本期未偿还债券本金额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。

公司于2018年7月15日向“11报喜02”2018年第一次债券持有人会议提出临时议案《关于“11报喜02”增加一次投资者回售选择权的议案》。具体议案主要内

容如下：

提案人名称	提案主要内容
报喜鸟控股股份有限公司	就公司因拟回购注销部分离职人员的限制性股票后相应减少注册资本的事项，提出关于“11报喜02”增加一次投资者回售选择权的议案，“11报喜02”的回售方式须经出席“11报喜02”2018年第一次债券持有人会议的债券持有人所持有的本期未偿还债券本金总额过半数表决票同意方为有效。

## 二、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2018年第一次债券持有人会议
- 2、会议召集人：报喜鸟控股股份有限公司
- 3、会议召开的时间：2018年7月25日（星期三）下午14:30；
- 4、会议召开的地点：浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室
- 5、会议召开和投票方式：本次债券持有人会议采取现场投票，投票采取记名方式表决。
- 6、会议审议议案

（1）审议《关于不要求报喜鸟控股股份有限公司就回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票暨减少注册资本事项提前清偿“11报喜02”项下债务及提供担保的议案》。

（2）审议《关于“11报喜02”增加一次投资者回售选择权的议案》。（详见附件1）

## 三、其他事项

除本公告另有规定，未涉及部分仍以公司于2018年7月7日发布的《关于召开“11报喜02”2018年第一次债券持有人会议的通知公告》为准，参会回执、授权委托书、会议表决书分别详见附件2、附件3、附件4。本通知内容若有变更，公司将公告方式在债券持有人会议召开日的三日前发出补充通知，敬请投资者关注。特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司  
董 事 会  
2018年7月18日

附件1:

## 关于“11 报喜 02”增加一次投资者回售选择权的议案

### 一、本期债券基本情况

1、债券名称:报喜鸟控股股份有限公司2011年公司债券(简称:11报喜02)。  
2、债券代码:112051。  
3、债券期限:本期债券为7年期固定利率债券,附第5年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权。

4、利率及付息方式:本期债券票面利率为7.40%(在本期债券存续期的第5年末,本公司选择不上调本期债券的票面利率,即本期债券存续期后2年的票面利率仍维持7.40%不变)。

5、起息日:2011年11月24日。

6、付息日:2012年至2018年每年的11月24日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日);若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2012年至2016年每年的11月24日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。

7、担保情况:无。

8、最新信用级别情况:根据联合信用评级有限公司出具的《报喜鸟控股股份有限公司债券2018年跟踪评级报告》(联合[2018]1039号,发行人主体信用等级为AA,评级展望为“稳定”,本期债券的信用等级为AA)。

9、上市时间和地点:本期债券于2011年12月19日在深圳证券交易所上市交易。

10、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称中国结算深圳分公司)。

11、回售情况:本公司在2016年10月13日、14日、17日进行了本期债券回售登记,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据,“11报喜02”的回售数量为0张,回售金额0元(不含利息),剩余托管量为3,000,000张。

### 二、增加投资者回售选择权

“11报喜02”拟增加一次投资者回售选择权,具体内容为:“11报喜02”增加一次投资者回售选择权,投资者有权于公司第一次发布关于投资者行使回售选择权的提示性公告之日起3个交易日内,按照100元/张的价格将其持有的本期债券全

部或部分回售给发行人。行使回售选择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，将继  
续持有本期债券。公司将于支付日前第10日发布投资者行使回售选择权的  
提示性公告，且将于2018年8月31日前按照100元/张的价格加上2017年  
11月24日至回售支付日前一日的利息向投资者进行支付。本次回售的支  
付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照中国证券登记结算有限公司  
深圳分公司相关业务规则办理。

请债券持有人审议。

报喜鸟控股股份有限公司

2018年7月18日

附件 2:

## “11 报喜 02” 2018 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“11 报喜 02”2018 年第一次债券持有人会议。

债券持有人（签字或盖章）:

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:

本期债券持有人证券账户卡号码:

持有“11 报喜 02”债券张数（每张面值人民币 100 元）:

参会人:

联系电话:

电子邮箱:

年 月 日



附件 4:

**报喜鸟控股股份有限公司**  
**“11报喜02”2018年第一次债券持有人会议**  
**表 决 书**

序号	提案名称	同意	反对	弃权
1	关于不要求报喜鸟控股股份有限公司就回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票暨减少注册资本事项提前清偿“11报喜02”项下债务及提供担保的议案			
2	关于“11报喜02”增加一次投资者回售选择权的议案			

债券持有人:

法定代表人/负责人/个人(签字):

委托代理人(签字):

持有本期债券张数(每张面值人民币100元):

日期: 年 月 日

表决说明:

1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”; 每项均为单选, 多选无效。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投出的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持有的表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。