

证券简称：四维图新

证券代码：002405

公告编号：2018-079

债券简称：17 四维 01

债券代码：112618

中信建投证券股份有限公司

关于召开“17 四维 01”

2018 年第一次债券持有人会议的通知

特别提示：

（一）根据《北京四维图新科技股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议需由超过代表本次未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人（或其代理人）出席方为有效；债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场、网络、通讯等方式参加会议）本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额二分之一以上同意方为有效。

（二）根据《债券持有人会议规则》的规定，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。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。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“四维图新”或“发行人”）于 2017 年 11 月成功发行面值 5,000 万元的公司债券（以下简称“本期债券”，债券简称：17 四维 01，债券代码：112618）。

发行人：北京四维图新科技股份有限公司

提议人：北京四维图新科技股份有限公司

召集人：中信建投证券股份有限公司

根据《北京四维图新科技股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》的规定，发行

人提议召开“17 四维 01”2018 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），中信建投证券股份有限公司作为北京四维图新科技股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）的债券受托管理人，就召集本次债券持有人会议事项通知如下：

一、债券基本信息

（一）债券名称

债券全称：北京四维图新科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称：17 四维 01，债券代码：112618。

（二）债券发行总额

本期债券的发行总额为 5,000 万元。

（三）债券存续期限

本期债券为 3 年期品种，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

（四）本期债券担保人及担保方式

本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

（五）债券年利率、计息方式和还本付息方式

1、债券利率：本期债券票面利率为 6.00%。

2、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

3、起息日：2017 年 11 月 23 日。

4、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

5、付息日：2018 年至 2020 年间每年的 11 月 23 日为上一计息年度的付息

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，顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分的付息日为 2018 年至 2019 年每年的 11 月 23 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

6、兑付日：本期债券的兑付日为 2020 年 11 月 23 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，顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分的兑付日为 2019 年 11 月 23 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

7、特殊权利条款：

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。发行人将于本期债券第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 2 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发行人。本期债券第 2 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。公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个工作日内，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，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

（六）募集资金用途

本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金。

（七）最新债券信用等级

根据联合信用评级有限公司于 2018 年 6 月 20 日出具的《北京四维图新科技股份有限公司公司债券 2018 年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”，“17 四维 01”债券信用等级为 AAA。

二、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：中信建投证券股份有限公司

（二）会议时间

现场会议时间：2018 年 11 月 9 日，9:30 至 10:30

以通讯方式投递表决票时间：自债权登记日次日（2018 年 11 月 3 日）起至 2018 年 11 月 9 日上午 9:00 止，将表决票以邮寄或传真方式送至本公司，以本公司收到上述文件的时间为准。

（三）会议召开和表决方式：本次债券持有人会议采取现场投票及通讯投票（邮寄或传真）相结合的方式召开，以记名方式进行投票表决

（四）现场会议地点：北京四维图新科技股份有限公司会议室，北京市海淀区永丰路与北清路交汇处东南角四维图新大厦 A 座 1303 会议室

（五）召集方式：本次债券持有人会议由受托管理人负责召集

（六）债权登记日：2018 年 11 月 2 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深圳分公司提供的债券持有人名册为准）

（七）会议审议事项

《关于不要求北京四维图新科技股份有限公司就以集中竞价以及法律法规许可的其他方式回购公司股份暨拟减少注册资本事项提前清偿或提供额外担保的议案》（详见附件一）

（八）出席会议的人员

1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的“17 四维 01”之债券持有人均有权出席债券持有人会议。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。

债券持有人会议需由超过代表本次未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人（或其代理人）出席方为有效。

2、持有“17 四维 01”的下列机构或人员可以参加债券持有人会议、发表意见或进行说明，也可以提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：

（1）发行人；

（2）本期债券担保人及其关联方；

（3）持有本次债券且持有发行人 10%以上股份的股东、上述股东的关联方或发行人的关联方；

（4）债券受托管理人（亦为债券持有人者除外）；

（5）其他重要关联方。

持有发行人 10%以上股份的股东、上述股东的关联方或发行人的关联方持有的本次未偿还债券的本金在计算债券持有人会议决议是否获得通过时不计入有表决权的本次未偿还债券的本金总额。

3、中信建投证券及发行人委派的人员。

4、见证律师。

三、出席会议的债券持有人登记办法

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、债券持有人的证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件三）、债券持有人的证券账户卡复印件（加盖公章）；

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照副本复印件（加盖公章）、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、债券持有人的营业执照副本复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委

托书样式，详见附件三）、证券账户卡复印件（加盖公章）；

3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，详见附件三）、委托人证券账户卡；

4、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或邮寄方式将本通知所附的参会回执（参会回执样式，详见附件二）及上述相关证明文件原件或复印件（加盖公章），于2018年11月8日17:00前通过传真或邮寄方式送达下述公司，邮寄方式的接收时间以公司签收时间为准，如选择邮寄，请确保参会回执于2018年11月8日17:00前送达。

5、联系方式

发行人：北京四维图新科技股份有限公司

联系地址：北京市海淀区永丰路与北清路交汇处东南角四维图新大厦

联系人：孟庆昕 秦芳

电话：010-82306399，010-84554886

传真：010-82306909

四、表决程序和效力

（一）本次债券持有人会议以现场投票及通讯方式记名投票表决相结合的方式进行表决（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2018年11月9日9:00前将表决票通过传真或邮寄方式送达公司（以公司工作人员签收时间为准，如选择邮寄，请确保表决票于2018年11月9日9:00前送达），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“17 四维 01”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）债券持有人会议需由超过代表本次未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人（或债券持有人代理人）出席方为有效；债券持有人会议作出的决议，须经出席（包括现场、通讯等方式参加会议）本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额二分之一以上同意方为有效。

（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

（一）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。

（二）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前五日前发出补充通知，敬请投资者留意。

（三）会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

特此通知。

附件一：关于不要求北京四维图新科技股份有限公司就以集中竞价以及法律法规许可的其他方式回购公司股份暨拟减少注册资本事项提前清偿或提供额外

担保的议案

附件二：“17 四维 01”（债券代码 112618）2018 年第一次债券持有人会议
参会回执

附件三：“17 四维 01”（债券代码 112618）2018 年第一次债券持有人会议
授权委托书

附件四：“17 四维 01”（债券代码 112618）2018 年第一次债券持有人会议
表决票

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于召开“17 四维 01” 2018 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）

发行人：北京四维图新科技股份有限公司



2018年6月24日

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于召开“17 四维 01”2018 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2018 年 10 月 24 日

附件一：

**关于不要求北京四维图新科技股份有限公司就以集中竞价
以及法律法规许可的其他方式回购公司股份
暨拟减少注册资本事项提前清偿或提供额外担保的议案**

17 四维 01 债券持有人：

2018年10月17日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”、“四维图新”或“发行人”）召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，公司基于对公司未来发展的信心，立足公司长期可持续发展和价值增长，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，综合考虑公司的财务状况，公司拟以自有资金、以集中竞价交易或其他法律法规许可的方式回购公司部分社会公众股份，回购金额不超过人民币1亿元（含1亿元），且不低于5,000万元（含5,000万元），回购股份的价格不高于人民币20.00元/股（含20.00元/股），用于公司减少注册资本，回购期限为股东大会审议通过之日起6个月内。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

若按回购资金总额上限人民币1亿元、回购价格上限20.00元/股进行测算，预计回购股份约为500万股，占公司总股本约0.38%。具体回购股份的数量以回购期满（含提前届满）时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

本次回购对公司经营、财务的影响：

截至2017年12月31日，公司总资产为9,798,917,104.82元，归属于上市公司股东的净资产为6,636,154,615.91元；2017年度公司实现营业收入2,156,487,774.85元，归属于上市公司股东的净利润265,199,610.30元。截至2018年6月30日，公司总资产为9,916,041,621.70元，归属于上市公司股东的净资产为6,751,475,683.05元；2018年1-6月公司实现营业收入990,343,168.77元，归

属于上市公司股东的净利润 163,242,653.43 元。假设本次回购资金上限 1 亿元全部使用完毕，按截至 2018 年 6 月 30 日的财务数据测算，回购资金占公司总资产的比例约为 1.01%，占归属于上市公司股东净资产的比例约为 1.48%，占比相对较低；公司本次回购股份将在股东大会通过本次回购股份议案后的 6 个月内择机实施。因此，鉴于本次回购股份拟用于减少注册资本，根据公司经营、财务的实际情况，公司认为本次回购不会对公司的日常生产经营、财务产生重大影响。

本次回购对公司未来发展的影响：

本次回购计划体现了公司对长期内在价值的坚定信心，有利于实现全体股东价值的回归和提升，将起到合理反映公司投资价值、提升公众投资者信心、提升公司在资本市场形象的作用，并为促进公司经营业绩持续增长和未来进一步发展创造良好条件。

关于本次回购是否影响上市公司地位的分析：

按照回购数量 500 万股测算，回购后公司第一大股东仍然为中国四维测绘技术有限公司，第二大股东仍然为深圳市腾讯产业投资基金有限公司，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。

有关本次回购股份事宜的详情请见公司于 2018 年 10 月 18 日在深圳证券交易所网站发布的相关公告。

特请本次债券持有人会议审议同意：

就公司本次以集中竞价以及法律法规许可的其他方式回购公司股份暨拟减少注册资本事项，不要求公司提前清偿“17 四维 01”项下的债务或提供额外担保。

附件二：

“17 四维 01”（债券代码 112618）

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“17 四维 01”（债券代码 112618）2018 年第一次债券持有人会议。

债券持有人（签字）：

（公章）：

证券名称	债券持有人证券账户卡号码	持有债券张数 (面值人民币 100 元为一张)
17 四维 01		

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日

附件三：

**“17 四维 01”（债券代码 112618）
2018 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“17 四维 01”（债券代码 112618）2018 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《关于不要求北京四维图新科技股份有限公司就以集中竞价以及法律法规许可的其他方式回购公司股份暨拟减少注册资本事项提前清偿或提供额外担保的议案》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“17 四维 01”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：

“17 四维 01”（债券代码 112618）

2018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
关于不要求北京四维图新科技股份有限公司就以集中竞价以及法律法规许可的其他方式回购公司股份暨拟减少注册资本事项提前清偿或提供额外担保的议案			

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“17 四维 01”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”。