

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2019-018

债券代码：112350

债券简称：16 软控 01

关于召开软控股份有限公司“16 软控 01” 2019 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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、根据《软控股份有限公司2015年公开发行公司债券债券持有人会议规则》，以及《软控股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）2016年第一次持有人会议决议公告》的规定，本次持有人会议以现场形式和非现场形式相结合的方式召开。

2、根据《软控股份有限公司2015年公开发行公司债券债券持有人会议规则》，以及《软控股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）2016年第一次持有人会议决议公告》的规定，债券持有人会议须经持有本次未偿还债券本金总额二分之一以上的债券持有人（包括债券持有人代理人）出席可召开；债券持有人会议做出的决议，须经本次债券未偿还债券持有人所持表决权的过半数通过方为有效。

3、债券持有人会议根据《软控股份有限公司2015年公开发行公司债券债券持有人会议规则》审议通过的议案，对于所有本次债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或放弃投票权的债券持有人，以及在相关议案通过后受让本次债券的债券持有人），在其债券持有期间均有同等效力和约束力。

软控股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2016年3月16日发行了“软控股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”或“16 软控 01”），发行金额为10亿元，期限5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。2019年3月15日，

发行人披露《软控股份有限公司关于“16 软控 01”公司债券回售结果的公告》（2019-17），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，本期债券的回售有效申报数量 9,979,920 张，回售金额为人民币 997,992,000.00 元（不含利息），剩余托管数量为 20,080 张。

2019 年 3 月 18 日本期债券回售完成，目前本期债券余额为 2,008,000 元。因本期债券目前存量较小，发行人在自有资金充足的情况下，提议提前兑付剩余 20,080 张“16 软控 01”公司债券。根据《软控股份有限公司 2015 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》，受托管理人同意召开债券持有人会议。“16 软控 01”2019 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”）召开时间为 2019 年 4 月 9 日，审议表决《关于提前兑付软控股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的议案》（附件 1）。在本次提前兑付的本金及利息款兑付完成后，本期债券将在深圳证券交易所摘牌。

现将本次会议有关事项通知如下：

一、拟召开会议的基本情况

- 1、召集人：西部证券股份有限公司；
- 2、召开时间：2019年4月9日14:00至15:00；
- 3、召开方式：现场会议与非现场会议相结合；
- 4、召开地点：青岛市市北区郑州路43号软控研发中心；
- 5、债权登记日：2019年4月1日。

二、审议事项

《关于提前兑付软控股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的议案》（附件1）。

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2019年4月1日交易结束后，登记在册的“16软控01”持有人均有权亲自出席债券持有人会议。因故不能参会的债券持有人可以书面委托受托人出席会议和参加表决，该受托人不必是本次债券的持有人（授权委托书式样见附件2）；

- 2、发行人；
- 3、主承销商/受托管理人；
- 4、发行人聘请的律师；

5、发行人认为有必要出席的其他人员。

四、出席会议的登记办法

1、登记办法

(1) 法人债券持有人代表需提供营业执照、法定代表人授权委托书（附件2）、持有本次未偿还债券的证券账户卡、受托人（即出席会议人员）身份证。

(2) 自然人债券持有人需提供本人身份证、持有本次未偿还债券的证券账户卡；受托人需提供本人身份证和授权委托书（附件2）、委托人身份证及持有本次未偿还债券的证券账户卡。

(3) 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、受托人身份证需加盖法人公章，自然人债券持有人提供的复印件、受托人身份证需债券持有人签名。债券持有人或其受托人将上述材料在下文所述登记时间内通过传真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、登记时间：2019年4月8日17:00前，以签收时间为准。

3、登记地址：青岛市市北区郑州路43号软控研发中心

联系人：孙志慧

电子邮箱：gusuhai@xbmail.com.cn

电话：0532-84012387

传真：0532-84011517

邮编：266042

五、表决程序和效力

1、债券持有人会议须经持有本次未偿还债券本金总额二分之一以上的债券持有人（包括债券持有人代理人）出席方可召开。

2、向会议提交的每个议案应由与会的债券持有人投票表决。债券持有人进行表决时，每一张本次债券拥有一票表决权。

3、债券持有人会议的表决方式为现场和非现场记名方式书面投票表决。

债券持有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”。

4、债券持有人会议采取记名方式投票表决。每一审议事项的表决投票，应当由一名债券受托管理人代表和一名发行人代表参加清点，并由清点人当场公布表决结果。

5、债券持有人会议做出的决议，须经本次债券未偿还债券持有人所持表决权的过半数通过方为有效。

6、债券持有人会议审议通过的决议，对所有本次债券持有人（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次债券的持有人）均有同等的效力和约束力。

六、会议费用的承担方式

会议会期半天，由参加会议的本期未偿还债券之债券持有人自行承担差旅费用及食宿费用。

特此公告。

软控科技股份有限公司

董事会

2019年3月25日

（本页无正文，仅为《关于召开软控股份有限公司“16 软控 01”2019 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）



附件 1:

关于提前兑付软控股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的议案

各位“16软控01”债券持有人:

因本期债券目前存量较小,发行人在自有资金充足的情况下,拟提前兑付剩余20,080张“16软控01”公司债券。在本次提前兑付的本金及利息款兑付完成后,本期债券将在深圳证券交易所摘牌。

一、本期债券基本情况

1、债券名称:软控股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)。

2、债券简称:16软控01。

3、债券代码:112350。

4、发行规模:本期债券发行规模为10亿元。

5、债券期限:5年期固定利率债券,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券利率:本期公开发行的公司债券票面利率4.78%。本期公司债券票面利率在债券存续期的前3年保持不变;发行人在本期债券存续期第3年末,行使上调票面利率选择权,即本期债券存续期后2年的票面利率为6.78%,并在债券存续期内后2年固定不变。

7、起息日:2016年3月16日。

8、付息日:本期债券的付息日期为2017年至2021年每年的3月16日,2021年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。若债券持有人行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的3月16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。

9、还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登

记日收市时所持有的本期债券票面总额分别于债券对应的票面利率的乘积之和；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时各自所持有的本期债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。

10、兑付日：本期债券的兑付日期为2021年3月16日。若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年3月16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。

11、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。

12、担保情况：本期债券无担保。

13、主承销商、债券受托管理人：西部证券股份有限公司。

14、上市交易场所：深圳证券交易所。

15、登记、托管、代理债券派息、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”）。

发行人于2019年2月18日、2019年2月19日、2019年2月20日分别披露了《软控股份有限公司关于“16软控01”公司债券票面利率调整暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（2019-002）、《软控股份有限公司关于“16软控01”公司债券票面利率调整暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（2019-003）和《软控股份有限公司关于“16软控01”公司债券票面利率调整暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（2019-003）。投资者可在回售登记期内选择将持有的“16软控01”全部或部分回售给发行人，回售价格为人民币100元/张（不含利息），“16软控01”回售申报期为2019年2月18日至2019年2月20日。

2019年3月15日，发行人披露《软控股份有限公司关于“16软控01”公司债券回售结果的公告》（2019-017），根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“16软控01”公司债券的回售有效申报数量为9,979,920张，回售金额为997,992,000.00元（不含利息）。剩余托管数量为20,080张。

二、提前兑付提议

为保障全体债券持有人利益，发行人秉持公平公正原则，现本次债券提前兑付方案如下：

1、提前兑付本金：2,008,000元

2、提前兑付时间：2019年4月22日

3、摘牌日：2019年4月22日（于2019年4月22日起在深圳证券交易所交易系统终止交易）

4、提前兑付价格：100元/百元面值（本金按照面值进行偿付）

5、提前兑付利息计息期间：本期提前兑付利息计息期间为2019年3月16日至2019年4月21日，共计37天；

6、每张债券应付利息：本次每张债券应付利息按下列公式计算：债券面值 $\times 10 \times$ 债券利率 \times 本次计息期限 $\div 365$ 天。则每张债券应付利息为： $100 \times 6.78\% \times 37 \div 365 = 0.68729$ 元（含税）。

7、提前兑付应计利息金额：每张债券应付利息 \times 债券数量 $= 0.68729 \times 20,080 = 13,800.7832$ 元

如本次议案通过，发行人或发行人指定的第三方机构将于约定时间提前兑付“16软控01”。兑付净价100元/百元面值，并支付截至债券兑付当日的应计利息。

发行人将于本次持有人会议决议公告和法律意见书公告后的5个交易日内公告提前兑付公告。

根据《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和《软控股份有限公司2015年公开发行公司债券债券持有人会议规则》的规定，为了维护“16软控01”债券持有人的权益，现将本议案上述内容提请债券持有人会议进行审议。

附件 2:

软控股份有限公司

“16 软控 01” 2019 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，代表本公司（本人）出席2019年4月9日召开的“16软控01”2019年第一次债券持有人会议，审议《关于提前兑付“软控股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”的议案》，并代为行使表决权。委托有效期为自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。

本公司（本人）委托受托人对关于提前兑付“软控股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”的议案投 票

如委托人未做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

委托人（法人公章）：

委托人身份证号码（法人请填写统一社会信用代码）：

委托人证券账号：

委托人持有债券面额：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（此委托书格式复印有效）

附件3:

软控股份有限公司

“16软控01” 2019年第一次债券持有人会议表决票

债券持有人:

议 案	表决结果		
	同意	反对	弃权
关于提前兑付“软控股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”的议案			

备注：请用签字笔或钢笔在“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标示表决意见，同一议案只能标示一种意见，或“同意”或“反对”或“放弃”，错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权，在会议主持人规定的时间内未提交表决票的视为弃权。

委托人（法人公章）：

受托人（签名）：