

债券简称：18 爱康 01

债券代码：112691

中银国际证券股份有限公司

关于“18 爱康 01”2019 年第一次债券持有人会议决议公告

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）2018 年发行了江苏爱康科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“18 爱康 01”），发行金额 3 亿元。根据《江苏爱康科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）及《江苏爱康科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，债券受托管理人中银国际证券股份有限公司召集 2019 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），会议于 2019 年 4 月 15 日 10:00 至 12:00 以现场方式召开（包含电话接入）。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：中银国际证券股份有限公司
- 2、会议时间：2019 年 4 月 15 日 10:00 至 12:00
- 3、会议地点：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼一号会议室
- 4、会议召开形式：现场方式召开（包含电话接入），记名投票方式及通讯表决方式。
- 5、会议拟审议议案：《关于为“18 爱康 01”增加担保的议案》
- 6、召集方式：本期债券持有人会议由受托管理人负责召集
- 7、表决方式：采取现场记名投票方式进行表决
- 8、表决时间：2019 年 4 月 15 日 11:00 至 12:00
- 9、债权登记日：2019 年 4 月 8 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）。

10、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、会议出席情况

“18 爱康 01” 债券持有人会议以现场方式召开（包含电话接入），参加本次会议的债券持有人合计持有债券 3,000,000 张，占本期债券未偿还总张数且有表决权的 100%。

三、议案审议表决情况

议案名称：《关于为“18 爱康 01” 增加担保的议案》

同意票 3,000,000 张，占出席本次债券持有人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，占出席本次债券持有人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，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数的 0%。

表决结果：通过

四、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师出席本次债券持有人会议进行见证并出具法律意见书，认为本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《债券持有人会议规则》以及《募集说明书》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、江苏爱康科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019 年第一次债券持有人会议参会回执和表决票；
- 2、律师见证法律意见书。

特此公告！

(以下无正文)

（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于“18 爱康 01”2019 年第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页）

