

证券简称：航新科技

证券代码：300424

债券简称：18航新S

债券代码：112834

广发证券股份有限公司

关于广州航新航空科技股份有限公司因员工股权激励计划 回购注销部分限制性股票及减资事项、修改《债券持有人 会议规则》部分条款事项召开广州航新航空科技股份有限 公司2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券 2019 年第一次债券持有人会议的通知

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“航新科技”、“公司”或“发行人”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于减少公司注册资本及修订公司章程的议案》（详见公告2019-084、2019-087、2019-089），由于2018年度有21名激励对象业绩考核指标未完全达到公司《2017年限制性股票激励计划》规定的解除限售条件，另有1名激励对象离职，经董事会审议同意回购注销对应的限制性股票数量合计84,066股，回购价格为14.9380元/股加上同期银行存款利息之和。本次回购事项所需资金来源于公司自有资金。本次回购注销完成后公司总股本将由239,951,970股变更为239,867,904股，注册资本将由239,951,970元变更为239,867,904元。发行人2019年第二次临时股东大会审议通过《关于减少公司注册资本及修订公司章程的议案》（详见公告2019-098）。根据《广州航新航空科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《广州航新航空科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行创新创业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》”）的规定，债券受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）就上述事项召集广州航新航空科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（以下简称“18航新S”）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”）的通知如下：

一、本次债券基本情况

1、债券名称：广州航新航空科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券

2、债券简称：18航新S

3、债券代码：112834

4、债券上市地点：深圳证券交易所

5、主承销商、受托管理人：广发证券股份有限公司

6、债券发行规模：本期债券发行规模为不超过1.2亿元（含1.2亿元），最终实际发行规模为1.2亿元。

7、债券期限和利率：本期债券的期限为3年，在债券存续期的第2个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率为6.30%。

8、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、不计复利、到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

9、债券担保情况：本期债券由广东再担保提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

10、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级评定，公司主体信用级别为AA-，本次债券信用评级为AAA。

二、召开会议的基本情况

1、会议召集人：广发证券股份有限公司

2、会议时间：2019年11月8日上午09:00-09:30

3、会议地点：广东省广州市经济技术开发区科学城光宝路1号8楼会议室

4、会议召开和投票方式：现场会议形式，记名式现场投票表决

5、债权登记日：2019年11月1日（以下午15:00 交易结束后，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）

6、参会登记时间：不晚于2019 年11月7日17:00 前（可以通过传真或邮件方式送达指定的登记地址，以公司工作人员签收时间为准）

三、出席会议对象和参会办法

（一）出席会议的人员及权利

1、除法律、法规另有规定外，截止债权登记日2019年11月1日下午收市（15:00）后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“18航新S”债券持有人均可出席并行使表决权。债券持有人也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司债券持有人。

2、下列机构或人员可参加债券持有人会议，参与会议讨论，但无表决权：

（1）债券受托管理人；

（2）公司委托人员；

（3）见证律师；

（4）持有本期债券且持有发行人10%以上股权的发行人股东；

（5）上述发行人股东及发行人的关联方（依据《深圳证券交易所股票上市规则》中对关联方的定义确定）。

（二）出席会议的登记办法

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）、法人债券持有人证券账户卡；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）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件5）、法人债券持有人证券账户卡复印件（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，持代理人身份证、债券持有人的营业执照副本复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件5）、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，持代理人本人身份证、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5）、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于2019年11月7日前书面回复召集人进行登记（以信函或传真方式，参会回执样式详见附件6），

书面材料应包括债券持有人姓名（或单位名称）、有效身份证复印件（或法人营业执照复印件）、证券账户卡复印件、债权登记日所持“18航新S”债券张数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证复印件和投票代理委托书）。以信函方式登记的，以召集人收到信函的时间为准，截止时间为2019年11月7日17:00 前。

5、联系方式

（1）债券发行人：广州航新航空科技股份有限公司联系地址：广东省广州市经济技术开发区科学城光宝路1号

联系人：周超

邮编：510633

电话：020-66350978

传真：020-66350981

（2）债券受托管理人：广发证券股份有限公司

联系地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦43楼

联系人：张远源

邮编：510627

电话：020-66336730

传真：020-87553600

四、会议审议议案

会议审议事项：

1、《关于不要求公司提前清偿债务及不要求公司提供额外担保的议案》，议案全文详见附件1。

2、《关于调整“18航新S”债券持有人会议召开形式及投票表决方式的议案》，议案全文详见附件2。

3、《关于修订<广州航新航空科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券债券持有人会议规则>部分条款的议案》，议案全文详见附件3。

五、表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决（表决票样式参见

附件4)。

2、每一张未偿还“18航新S”债券（面值为人民币100 元）有一票表决权。

3、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。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

4、债券持有人会议作出的决议，须经代表本期债券二分之一以上的表决权同意方为有效。

5、债券持有人会议决议经表决通过之日起生效，但其中涉及须经中国证监会或其他有权机构批准的事项，经有权机构批准后方能生效。生效日期另有明确规定的决议除外。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。

6、债券持有人会议审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，持有无表决权的本期债券之债券持有人以及在相关决议通过后受让本期债券的债券持有人）均具有法律约束力。

7、债券持有人会议作出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

六、其他事项

1、与会债券持有人/或代理人应自行承担参加债券持有人会议的差旅费等费用。

2、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。

特此公告

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于广州航新航空科技股份有限公司因员工股权激励计划回购注销部分限制性股票及减资事项、修改<债券持有人会议规则>部分条款事项召开广州航新航空科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券 2019 年第一次债券持有人会议的通知》之签章页）



2019 年 10 月 18 日

关于不要求公司提前清偿债务及不要求公司提供额外担保的议案

广州航新航空科技股份有限公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于减少公司注册资本及修订公司章程的议案》，由于2018年度有21名激励对象业绩考核指标未完全达到公司《2017年限制性股票激励计划》规定的解除限售条件，另有1名激励对象离职，经董事会审议同意回购注销对应的限制性股票数量合计84,066股，回购价格为14.9380元/股加上同期银行存款利息之和。本次回购事项所需资金来源于公司自有资金。本次回购注销完成后公司总股本将由239,951,970股变更为239,867,904股，注册资本将由239,951,970元变更为239,867,904元。2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于减少公司注册资本及修订公司章程的议案》。详细内容请见公司于2019年9月23日、10月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据公司的经营情况和财务状况，上述回购注销股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，不会对公司就“18航新S”的还本付息产生重大不利影响。

特提请“18航新S”2019年第一次债券持有人会议审议：

就公司完成本次回购注销部分限制性股票后相应减少注册资本，不要求公司提前清偿“18航新S”项下的债务，也不要求公司就“18航新S”提供额外担保。

关于调整“18航新S”债券持有人会议召开形式 及投票表决方式的议案

根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”），《广州航新航空科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券》及《广州航新航空科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券债券持有人会议规则》等相关规定，广发证券股份有限公司作为广州航新航空科技股份有限公司“18航新S”（债券代码：112834）的债券受托管理人，就债券持有人会议的会议召开形式及投票表决方式提出如下议案：

为便于债券持有人行使权利，受托管理人提议就“18航新S”的债券持有人会议可以采用现场、通讯或网络方式召开，且投票表决方式可以采用现场、通讯或网络投票方式中的一种或者多种。具体采用形式以每一次债券持有人会议通知为准。

该等债券持有人会议召开形式及投票表决方式的调整将便于债券持有人行使权利、进一步保障债券持有人的权益。

以上议案，特提请“18航新S”2019年第一次债券持有人会议予以审议。

附件3

关于修订《广州航新航空科技股份有限公司2018年面向合格投资者
公开发行创新创业公司债券债券持有人会议规则》部分条款的议案

为充分提高广州航新航空科技股份有限公司“18航新S”债券持有人会议效率，使债券持有人能够更好地通过债券持有人会议行使权利，公司拟修订《广州航新航空科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”），修订后的《持有人会议规则》自本议案经债券持有人会议审议通过之日起生效。《持有人会议规则》具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第五条	债券持有人会议的权限范围如下：…… （三）当发行人发生减资、合并、分立、解散或者申请破产时，对是否接受发行人提出建议，以及是否行使债券持有人依法享有的权利作出决议……	债券持有人会议的权限范围如下：…… （三）当发行人发生减资（但因发行人实施股权激励计划而发生回购激励对象所持股份并予以注销导致的减资情形除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，对是否接受发行人提出建议，以及是否行使债券持有人依法享有的权利作出决议……
第六条	在本次债券存续期内，发生下列事项之一的，应召开债券持有人会议：…… （六）发行人发生减资、合并、分立、解散或者申请破产；……	在本次债券存续期内，发生下列事项之一的，应召开债券持有人会议：…… （六）发行人发生减资（因发行人股权激励计划发生回购注销部分限制性股票导致的减资情形除外）、合并、分立、解散或者申请破产；……

以上议案，特提请“18航新S”2019年第一次债券持有人会议予以审议。

附件4

“18航新S” 2019年第一次债券持有人会议

表决票

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于不要求公司提前清偿债务及不要求公司提供额外担保的议案》			
2	《关于调整“18航新S”债券持有人会议召开形式及投票表决方式的议案》			
3	《关于修订<广州航新航空科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券债券持有人会议规则>部分条款的议案》			

债券持有人：

法定代表人/负责人/个人（签字）：

受托代理人（签字）：

持有本期债券张数（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、填错、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期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

附件5

“18航新S”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“18航新S”2019年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。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。

本人对审议事项投同意、反对或弃权票的指示如下：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于不要求公司提前清偿债务及不要求公司提供额外担保的议案》			
2	《关于调整“18航新S”债券持有人会议召开形式及投票表决方式的议案》			
3	《关于修订<广州航新航空科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券债券持有人会议规则>部分条款的议案》			

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内画“√”；

2、如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按照自己的意思表决；

3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；

4、如果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。

委托人签名（法人盖章）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

委托人持有面额为¥100的债券张数：

委托人的证券账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2019 年 月 日

附件6

关于召开“18航新S”公司债券2019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“18航新S”2019年第一次债券持有人会议。

债券持有人（签署）：

（公章）：

“18航新S”债券持有人证券账户号码：

持有“18航新S”债券张数（面值100 为一张）：

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

2019年 月 日