

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2018-064

债券简称：16 掌趣 01

债券代码：112392.SZ

关于召开北京掌趣科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018年第二次债券持有人会议的通知

特别提示：

1、根据《北京掌趣科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《掌趣科技 2016 年公司债券募集说明书》”）及《北京掌趣科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券之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，若拟出席会议的债券持有人所代表的未清偿债券面值总额未超过未清偿本次债券总额的二分之一，需重新通知，另行拟定债券持有人会议召开的时间，但不得改变会议议案。会议召集人将于会议延期召开日前五日根据本规则再次通知所有债券持有人，届时即使拟出席会议的债券持有人仍然不足未清偿本次债券总额的二分之一，会议仍然可按再次通知中所说明的会议时间、地点、议案等进行。债券持有人会议须经出席债券持有人会议未清偿的有表决权的债券持有人和/或代理人所持表决权的二分之一以上（不含二分之一）通过方能形成有效决议。

2、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有本期债券持有人（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，持有无表决权的本次债券之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）具有同等的效力和约束力。

2016 年 5 月 25 日，北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“掌趣科技”、“发行人”）发行了“北京掌趣科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称“16 掌趣 01”，债券代码“112392.SZ”，以下简称“本

期债券”)，发行规模 8 亿元，债券期限为 5 年，附发行人第 3 年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权，扣除发行费用后的募集资金拟用于潜在股权投资。

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“债券受托管理人”）作为本期债券的债券受托管理人，密切关注对债券持有人有重大影响的事项，根据《公司债券发行与交易管理办法》（中国证监会令第 113 号）、《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定以及《北京掌趣科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）、《债券持有人会议规则》的相关规定、约定，召集“16 掌趣 01”2018 年第二次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召集人：华泰联合证券有限责任公司

（二）会议召开时间：2018 年 09 月 12 日（星期三）14:00-16:00

（三）会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路 1 号院奥北科技园领智中心 C 座 9 层会议室

（四）会议召开及投票方式：现场会议方式召开，记名方式进行投票表决

（五）债权登记日：2018 年 09 月 05 日（星期三）（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）；如该日本期债券停牌，则为停牌前最后一个交易日。

（六）会议审议事项：

议案提出人：北京掌趣科技股份有限公司

议案名称：《关于“16 掌趣 01”增加一次投资者回售选择权的议案》（议案全文见附件一）

（七）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“16 掌趣 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。

下述债券持有人没有表决权，且应回避：

- (1) 债券持有人为持有发行人超过 10% 股权的发行人股东；
- (2) 发行人的其他关联方。

2、债券受托管理人；

3、发行人聘请的律师；

4、发行人及债券受托管理人认为有必要出席本次会议的其他人员。

二、 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）、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、被代理人身份证明文件（如加盖公章的企业法人营业执照复印件）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件三）、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）、债券持有人证券账户卡；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，详见附件三）、债券持有人证券账户卡（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、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、委托人身份证（复印件并由委托人签名）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件三）、债券持有人证券账户卡；

4、登记方式：拟出席会议的债券持有人可通过邮件、传真或邮寄等方式将本通知所附的参会回执（详见附件四）及相关证明文件，于 2018 年 09 月 07 日 17:00 前送达下述债券受托管理人，邮寄方式以债券受托管理人签收时间为准；

5、联系方式债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

联系地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层

联系电话：010-56839485

传真：010-57615902

联系人：田建荣

邮政编码：100032

6、其他事项与会债券持有人或代理人食宿及交通等费用自理。

三、表决程序和效力

（一）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，详见附件二）。

（二）债券持有人或其代理人对审议事项表决时，只能投票表示同意、反对或弃权。未选、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期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

（三）本次债券持有人会议须经出席债券持有人会议未清偿的有表决权的债券持有人和/或代理人所持表决权的二分之一以上（不含二分之一）通过方能形成有效决议。

（四）本次债券持有人会议决议对全体债券持有人均有同等约束力。债券持有人单独行使债权，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

（五）本次债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中涉及须经相关监管部门批准的事项，经相关监管部门批准后方可生效。

本通知内容若有变更，会议召集人华泰联合证券有限责任公司将以公告方式在债券持有人会议召开日 5 日前发出补充通知。债券持有人会议补充通知将在刊登会议通知的同一指定报刊上公告，敬请投资者留意。

特此通知。

附件一：关于“16 掌趣 01”增加一次投资者回售选择权的议案；

附件二：“16 掌趣 01”（债券代码 112392.SZ）2018 年第二次债券持有人会议表决票；

附件三：“16 掌趣 01”（债券代码 112392.SZ）2018 年第二次债券持有人会议授权委托书；

附件四：“16 掌趣 01”（债券代码 112392.SZ）2018 年第二次债券持有人会议参会回执。

（此页无正文，为《关于召开北京掌趣科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018 年第二次债券持有人会议的通知》之盖章页）

北京掌趣科技股份有限公司



2018年8月29日

（此页无正文，为《关于召开北京掌趣科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018 年第二次债券持有人会议的通知》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司



附件一

关于“16 掌趣 01”增加一次投资者回售选择权的议案

综合考虑债券持有人意见及公司资金情况，为保护债券持有人利益，“16 掌趣 01”拟增加一次投资者回售选择权，具体情况如下：

一、本期债券基本情况

- 1、发行人：北京掌趣科技股份有限公司
- 2、债券名称：北京掌趣科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
- 3、债券简称及代码：16 掌趣 01（112392.SZ）
- 4、发行总额：人民币 8 亿元
- 5、发行价格（每张）：人民币 100 元
- 6、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 7、债券发行批准机关及文号：获中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]790 号文”核准。
- 8、债券利率：“16 掌趣 01”票面利率为 6.28%，在债券存续期前 3 年保持固定不变。
- 9、起息日：本期债券的起息日为 2016 年 5 月 25 日。
- 10、付息日：2017 年至 2021 年每年的 5 月 25 日，若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 5 月 25 日，第 3 年的利息连同回售债券的本金一起支付；（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1 个交易日。
- 11、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 5 月 25 日，若投资者行使回

售选择权，则本期债券回售部分的兑付日为 2019 年 5 月 25 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）。本期债券到期本息的债权登记日为兑付日前 1 个交易日。

12、信用级别及资信评级机构：根据中诚信证券评估有限公司出具的《北京掌趣科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2018）》（信评委函字[2018]跟踪 424 号），维持公司信用等级为 AA，评级展望稳定，维持本期债券信用等级为 AA。

13、担保方式：本期债券无担保。

14、上市时间和地点：“16 掌趣 01”于 2016 年 6 月 20 日在深圳证券交易所上市交易。

15、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

16、登记、托管、委托债券派息、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”）。

二、增加投资者回售选择权

“16 掌趣 01”拟增加一次投资者回售选择权，具体内容为：“16 掌趣 01”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三个交易日内，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，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，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 9 个交易日发布提示投资者行使回售选择权的公告，且将于 2018 年 9 月 28 日前（具体回售支付日以公告为准）按照 100 元/张的价格加上 2018 年 5 月 25 日至回售支付日前一日的利息（利息计算方式为 $100 \text{ 元/张} \times 6.28\% \times \text{【2018 年 5 月 25 日至回售支付日前一日天数】} \div 365 \text{ 天}$ ）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，将按照债券登记机构相关业务规则办理。

附件二

“16 掌趣 01”（债券代码 112392.SZ）2018 年第二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“16 掌趣 01”增加一次投资者回售选择权的议案 | | | |

债券持有人签名/公章：

债券持有人证券账号：

法定代表人/委托代理人签名：

持有本期债券张数（面值 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期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

附件三

“16 掌趣 01”（债券代码 112392.SZ）2018 年第二次债券持有人会议

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席“16 掌趣 01”（债券代码 112392.SZ）2018 年第二次债券持有人会议，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

| 表决内容 | 表决意见 | | |
|-----------------------------|------|----|----|
| | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 关于“16 掌趣 01”增加一次投资者回售选择权的议案 | | | |

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束。

委托人签名/盖章：

委托人身份证号/或营业执照号码：

持有债券张数（面值 100 元为一张）：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

（本委托书复印或按此格式自制有效）

附件四

“16 掌趣 01”（债券代码 112392.SZ）2018 年第二次债券持有人会议

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“16 掌趣 01”
（债券代码 112392.SZ）2018 年第二次债券持有人会议。

债券持有人签名/公章：

债券持有人证券账号：

持有债券张数（面值 100 元为一张）：

参会人：

联系电话：

2018 年____月____日

（本委托书复印或按此格式自制有效）

本回执请邮寄至以下地址：

北京市西城区丰盛胡同太平洋保险大厦 A 座 3 层，邮政编码：100032

或传真至：010-57615902

收件人/联系人：田建荣，联系电话：010-56839485

或扫描后电邮至：tianjianrong@htsc.com