

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2019—066

债券代码：112414

债券简称：16 沃尔 01

## 关于召开“16 沃尔 01”2019 年第一次债券持有人会议的通知

### 特别提示：

1、根据《深圳市沃尔核材股份有限公司 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“《募集说明书》”）及《深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年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，债券持有人会议对表决事项作出决议，经超过持有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同意方可生效；

2、债券持有人会议通过的决议，对所有本次公司债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力。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。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“沃尔核材”）于 2016 年 7 月 22 日发行了“深圳市沃尔核材股份有限公司 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 沃尔 01，债券代码：112414，以下简称“本期债券”）。截至本通知发出之日，本期债券尚在存续期内，债券余额为 3 亿元。

根据《债券持有人会议规则》及《募集说明书》的相关约定，债券受托管理人中德证券有限责任公司就召集“16 沃尔 01”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”）的有关事项通知如下：

### 一、债券基本信息

发行人：深圳市沃尔核材股份有限公司

债券名称：深圳市沃尔核材股份有限公司 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 沃尔 01

债券代码：112414

发行规模：3 亿元人民币

票面金额：100 元

债券期限：3 年期固定利率债券

票面利率：5.29%

兑付日：2019 年 7 月 22 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）

担保情况：本期债券由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。中小企业担保为本期债券的还本付息出具了担保函，担保人承担保证的方式为全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本期债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

最新信用评级情况：根据中证鹏元资信评估股份有限公司于 2018 年 6 月 15 日出具的《深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018 年跟踪信用评级报告》，公司的主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。

## 二、本次债券持有人会议召开背景

发行人存在拟减少注册资本的情形，具体情况如下：

2019 年 5 月 17 日，公司召开的第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据公司《2017 年股权激励计划（草案）》的相关规定，因公司股权激励计划限制性股票激励对象王忠顺因离职不具备激励对象资格，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共 70,000 股进行回购注销处理；同时，限制性股票第二个解除限售期因公司层面业绩考核未能达标，所有激励对象当期对应考核当期可解除限售的限制性股票均不得解除限售，因此本期对应共计 37 名激励对象第二个解除限售期所获授的可解除限售限制性股票数量共计 2,796,000 份由公司注销。综上所述，本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计为 2,866,000 股。

本次回购注销限制性股票事项完成后，公司股份总数将减少 2,866,000 股，公司总股本将由 1,261,849,062 股变更为 1,258,983,062 股。该事项已经公司于 2019 年 5 月 30 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

为保障投资人的合法权益，根据《债券持有人会议规则》及《募集说明书》的相关约定，中德证券有限责任公司作为召集人，兹定于 2019 年 6 月 24 日召开本次债券持有人会议，由本期债券的债券持有人审议表决本次债券持有人会议的议案。

### 三、召开会议的基本情况

- 1、会议召集人：中德证券有限责任公司
- 2、会议时间：2019 年 6 月 24 日 14:00 至 16:00；
- 3、现场会议召开地点：深圳市坪山区龙田街道兰景北路沃尔工业园办公楼会议室
- 4、联系人：杨汝睿、凌宇
- 5、联系电话：010-59026649、0755-23961168
- 6、电子邮件：zdzq-bond@zdzq.com.cn
- 7、召开形式和投票方式：现场会议，记名式现场投票表决
- 8、债权登记日：2019 年 6 月 17 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）
- 9、参会登记时间：不晚于 2019 年 6 月 21 日下午 17:00 前（通过电子邮件的方式送达债券受托管理人指定的电子邮件地址，以电子邮件到达受托管理人系统的时间为准）

### 四、会议审议事项

《关于不要求深圳市沃尔核材股份有限公司就回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票暨减少注册资本事项提前清偿“16 沃尔 01”项下债务或提供相应担保的议案》（详见附件一）。

### 五、出席会议人员和参会办法

#### 1、出席会议的人员及权利

（1）除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的本期债券之债券持有人均有权出席债券持有人会议，并行使表决权。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。每个债券持有人仅能委托一名委托代理人。

（2）下列机构或人员可以参加本次债券持有人会议，也可以在会议上发表意见，但没有表决权，并且其代表的本期未偿还债券本金总额在计算本次债券持有人会议

决议是否获得通过时，不计入发行人本期未偿还债券本金总额：

- (a) 发行人；
- (b) 持有本期债券且持有发行人 10%以上股权的发行人股东；
- (c) 受托管理人；
- (d) 前述发行人股东及发行人股东的关联方。

确定上述 (b) 项和 (d) 项无表决权的债券持有人时，发行人股东的股权登记日为债券持有人会议债权登记日当日。

(3) 发行人及受托管理人委派的人员。

(4) 见证律师。

(5) 根据《债券持有人会议规则》可以出席或列席本次债券持有人会议的其他人员。

## 2、登记及参会办法

(1) 债券持有人本人出席本次债券持有人会议的，应出示本人身份证明文件原件（并提供复印件）和持有本期债券的证券账户卡原件或适用法律规定的其他证明文件；债券持有人的法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证明文件原件（并提供复印件）、法定代表人或负责人资格的有效证明（加盖法人公章）和持有本期债券的证券账户卡原件或适用法律规定的其他证明文件。

(2) 委托代理人出席本次债券持有人会议的，代理人应出示本人身份证明文件原件（并提供复印件）、被代理人依法出具的投票代理委托书原件（加盖法人公章并经法定代表人签字）、被代理人身份证明文件复印件、被代理人持有本期债券的证券账户卡原件或适用法律规定的其他证明文件。

(3) 债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的授权委托书样式参见附件三。

(4) 登记方式：符合上述条件的、拟出席本次债券持有人会议的债券持有人应通过电子邮件的方式将本通知所附的参会回执（参会回执样式，详见附件二）及相关证明文件的电子版文件，于 2019 年 6 月 21 日下午 17:00 前送达下述债券受托管理人；对于拟委托代理人出席本次债券持有人会议和参加表决的债券持有人，请同时将授权委托书（授权委托书样式，详见附件三）于 2019 年 6 月 21 日下午 17:00 前通过电子邮件的方式送达下述债券受托管理人。前述文件送达时间以电子邮件到达受托管理人系统的时间为准。

### 3、联系方式

(1) 债券受托管理人：中德证券有限责任公司

联系地址：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层

联系人：杨汝睿、凌宇

电话：010-59026649、0755-23961168

电子邮件地址：zdzq-bond@zdzq.com.cn

(2) 发行人：深圳市沃尔核材股份有限公司

联系地址：深圳市坪山区龙田街道兰景北路沃尔工业园

联系人：王占君、邱微

电话：0755-28299020

电子邮件地址：fz@woer.com

### 六、表决程序和效力

1、债券受托管理人委派出席本次债券持有人会议之授权代表担任会议主持人。

2、向本次债券持有人会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的持有人或其委托代理人投票表决。每一张本期债券（面值为人民币 100 元）拥有一表决权。

3、本次债券持有人会议不得就未经公告的方式通知的事项进行表决，审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更。

4、债券持有人或其委托代理人对拟审议事项表决时（表决票样式，详见附件四），以每一张本期债券（面值为人民币 100 元）为一表决权，只能投票表示：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投出的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有的表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

5、本次债券持有人会议所作出的决议，须经超过持有本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人和/或代理人同意方为有效。

6、本次债券持有人会议决议经表决通过后生效。债券持有人会议通过的决议，对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、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的债券持有人）均有同等约束力。受托管理人依据本次债券持有人会议决议行事的结果由全体债券持有人承担。

## 七、其他事项

会议会期半天，交通费用及食宿费用自理。

特此通知。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于召开“16 沃尔 01”2019 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）



中德证券有限责任公司

2019 年 6 月 5 日

附件一：

**关于不要求深圳市沃尔核材股份有限公司就回购注销部分激励对象已  
获授但尚未解除限售的限制性股票暨减少注册资本事项提前清偿  
“16 沃尔 01” 项下债务或提供相应担保的议案**

“16 沃尔 01” 的债券持有人：

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”、“沃尔核材”或“发行人”）第五届董事会第四十二次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因公司股权激励计划限制性股票激励对象王忠顺因离职不具备激励对象资格，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共 70,000 股进行回购注销处理；同时，限制性股票第二个解除限售期因公司层面业绩考核未能达标，所有激励对象当期对应考核当期可解除限售的限制性股票均不得解除限售，因此本期对应共计 37 名激励对象第二个解除限售期所获授的可解除限售限制性股票数量共计 2,796,000 份由公司注销。综上所述，本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计为 2,866,000 股。

本次回购注销完成后，公司股份总数将减少 2,866,000 股，公司总股本将由 1,261,849,062 股变更为 1,258,983,062 股。公司完成股份回购后将相应减少注册资本。本事项已经 2019 年 5 月 30 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

根据公司的经营情况和财务状况，本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会对公司就“16 沃尔 01”债券还本付息产生重大不利影响。

特请本次债券持有人会议审议同意：

就公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票暨减少注册资本事项，不要求公司提前清偿“16 沃尔 01”项下债务或提供相应担保。



附件二：

## “16 沃尔 01” 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  
“16 沃尔 01” 2019 年第一次债券持有人会议。

债券持有人（签字或盖章）：

如债券持有人是证券投资产品的，请资产管理人同时注明证券投资产品名称：

身份证号码或统一社会信用代码：

本期债券持有人证券账户卡号码：

持有 16 沃尔 01 债券张数（每张面值人民币 100 元）：

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日

附件三：

## “16 沃尔 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/女士代表本单位/本人出席“16 沃尔 01” 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”），审议本次债券持有人会议的议案，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。

本单位/本人对本次债券持有人会议审议的议案投同意、反对或弃权票的指示如下：

| 序号 | 议案内容                                                                                 | 表决意见 |    |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|
| 1  | 《关于不要求深圳市沃尔核材股份有限公司就回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票暨减少注册资本事项提前清偿“16 沃尔 01”项下债务或提供相应担保的议案》 | 同意   | 反对 | 弃权 |
|    |                                                                                      |      |    |    |

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；每项均为单选，多选无效。

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、如本授权委托书指示的表决意见与会议现场提交的表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书的效力视同表决票。

委托人签名（法人须法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码（法人统一社会信用代码）：

委托人的证券账号：

委托人持有本期债券张数（每张面值人民币 100 元）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：        年        月        日

附件四：

**“16 沃尔 01” 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  | 《关于不要求深圳市沃尔核材股份有限公司就回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票暨减少注册资本事项提前清偿“16 沃尔 01”项下债务或提供相应担保的议案》 |      |    |    |

债券持有人：

法定代表人/负责人/个人（签字）：

委托代理人（签字）：

持有本期债券张数（每张面值人民币 100 元）：

日期：        年        月        日

表决说明：

1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；每项均为单选，多选无效。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投出的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有的表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。