

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2019-073
债券代码：135815 债券简称：16 名城 03

上海大名城企业股份有限公司

关于发行人提议非公开发行 2016 年公司债券（第二期）提前兑付的 持有人会议决议（2019 年第一次债券持有人会议决议）公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- 1、拟提前兑付债券：上海大名城企业股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）（本期债券）
- 2、拟提前兑付原因：为提高资金使用效率，节约成本，经发行人提议，提前向债券持有人兑付本期债券本息。
- 3、拟提前兑付本金金额：19.9 亿元
- 4、拟提前兑付时间：发行人于 2019 年 8 月 16 日前，全额兑付本期债券剩余的 19.9 亿元本金并支付自 2018 年 9 月 9 日至 2019 年 8 月 15 日期间的利息。
- 5、提前兑付议案决议结果：《关于提前兑付上海大名城企业股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）的议案》，赞成票占出席本次会议的本期债券持有人所持表决权的 100%，表决通过。

上海大名城企业股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2019 年 8 月 2 日以通讯方式召开了上海大名城企业股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）2019 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”），出席本次会议的有表决权的债券持有人（含代理人）共 15 名，参会机构所持表决票共 19,400,000 张，面值总额共计 1,940,000,000 元，占本期债

券有表决权的债券余额 19,900,000 张的 97.49%，超过了有表决权的本期债券面值总额的二分之一。根据《上海大名城企业股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）债券持有人会议规则》（以下简称《会议规则》）的规定，本次会议有效。

本次会议审议了《关于提前兑付上海大名城企业股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）的议案》及《关于上海大名城企业股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）本息自行兑付的议案》。

本次会议应收表决票 19,400,000 张，实收表决票 19,400,000 张，实收表决票总数占应收表决票总数的 100%。根据对实收表决票的统计，《关于提前兑付上海大名城企业股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）的议案》，表决结果为：19,400,000 张同意，0 张反对，0 张弃权，赞成票占出席本次会议的本期债券持有人所持表决权的 100%，超过《会议规则》规定的最低比例，本议案通过。

根据对实收表决票的统计，《关于上海大名城企业股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）本息自行兑付的议案》，表决结果为 6,860,000 张同意，0 张反对，12,540,000 张弃权，赞成票占出席本次会议的本期债券持有人所持表决权的 35.36%，本议案未通过。

本次会议经金杜律师事务所见证，并出具《关于上海大名城企业股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）2019 年第一次债券持有人会议的法律意见书》，结论意见如下：本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序符合相关法律、法规及《会议规则》的规定，表决结果合法、有效。

上海大名城企业股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）2019 年第一次债券持有人会议发布决议如下：

发行人于 2019 年 8 月 16 日前全额兑付本期债券剩余的 19.9 亿元本金，并支付自 2018 年 9 月 9 日至 2019 年 8 月 15 日期间的利息，具体方案如下：

- 1、提前兑付付息日：2019 年 8 月 16 日
- 2、还本付息方式：一次性还本付息
- 3、债券利率：8%

4、债券面值：100 元

5、计息期限：2018 年 9 月 9 日至 2019 年 8 月 15 日

备查文件：《关于上海大名城企业股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）2019 年第一次债券持有人会议的法律意见书》

特此决议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海大名城企业股份有限公司关于发行人提议非公开发行2016年公司债券（第二期）提前兑付的持有人会议决议（2019年第一次债券持有人会议决议）公告》之盖章页）

上海大名城企业股份有限公司董事局

2019年8月6日

（本页无正文，为《上海大名城企业股份有限公司关于发行人提议非公开发行2016年公司债券（第二期）提前兑付的持有人会议决议（2019年第一次债券持有人会议决议）公告》之盖章页）

宏信证券有限责任公司

2019年8月6日