

证券代码：300495.SZ

证券简称：*ST 美尚

债券代码：1880174.IB/111072.SZ

债券简称：18 美尚专项债 01/18 美尚 01

**关于召开 2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司
PPP 项目专项债券（第一期）
2021 年度第一次债券持有人会议的通知**

特别提示

1、根据《2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司 PPP 项目专项债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《2017 年美尚生态景观股份有限公司 PPP 项目专项债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的约定，债券持有人会议须经代表 50%以上（含 50%）有表决权的未偿还的本期债券张数的债券持有人（或债券持有人代理人）出席方可召开。

2、根据《债券持有人会议规则》的约定，债券持有人会议决议须经所有代表有表决权的未偿还的本期债券的债券持有人或其代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）通过方能形成有效决议。

3、根据《债券持有人会议规则》的约定，债券持有人会议决议自决议通过之日起生效，并对全体债券持有人具有同等约束力，但其中涉及须经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。债权代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。

4、本期债券持有人会议采用现场和非现场形式相结合的方式召开。债券持有人可以本人参会或委托代理人参会，债权代理人天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）愿意接受委托，作为债券持有人的代理人代为参会并表决，若债券持有人无法亲自参会，可委托天风证券或其他人员代为出席。选择委托其他人代为出席的债券持有人应按照本通知的要求，提供参会回执和授权委托书等材料。

5、债券持有人会议对本通知中列明的议案进行表决并做出决议，未在本通知中列明的事项在本期债券持有人会议上不得进行表决。

6、提请各位债券持有人注意：基于议案一与议案二之间的关联性，议案一表决结果为“通过”的情况下，议案二的表决结果将不发生效力；议案一表决结果为“不通过”的情况下，议案二的表决结果将发生效力。

美尚生态景观股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向合格投资者公开发行公司债券“2018年江苏省美尚生态景观股份有限公司PPP项目专项债券（第一期）”（以下简称“本期债券”），发行金额为3亿元，期限为7年期。截至本通知出具日，本期债券存续规模为3亿元。

根据《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，天风证券作为本期债券的债权代理人，就召集本期债券2021年度第一次债券持有人会议事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：天风证券股份有限公司

2、会议召开时间：2021年6月10日上午10:00

3、会议地点：江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼三楼第一会议室

4、会议召开方式：会议采用现场和非现场形式相结合的方式召开，召集人将在会议召开之前以邮件或其他方式通知非现场形式参会的人员参与本次会议的方式。

5、会议投票表决方式：投票采取记名方式表决，现场参会的债券持有人现场进行表决，通过非现场形式参会的债券持有人应将表决票（加盖公章）在不晚于会议召开之日中午12点邮件发送至指定邮箱。会议投票表决结果指定邮箱为：gsjrsy@tfzq.com。

6、会议主持人：天风证券股份有限公司

7、债权登记日：2021年6月7日（以当天下午交易结束后，中央国债登记结算有限责任公司和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）。

二、审议事项

《议案一：关于无条件豁免触发 2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司 PPP 项目专项债券（第一期）事先约束条款的事项的议案》（详见附件一）

《议案二：关于未豁免情形下 2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司 PPP 项目专项债券（第一期）加速到期的议案》（详见附件二）

发行人、单独和/或合计代表 10%以上未偿还的本期债券张数的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。提案人应不迟于债券持有人会议召开之日前 10 日，将内容完整的提案书面提交天风证券，天风证券将在收到书面提案之日起 2 日内对提案人的资格、提案内容是否符合法律规定、是否与全体债券持有人利益相关等事项进行审议。天风证券审议通过的，将在监管部门的网站专区上或以监管部门认可的其他方式发布债券持有人会议补充通知，披露提案人姓名（或名称）、持有债券的比例（如提案人为债券持有人）和新增提案的内容。提案人应当保证提案内容符合法律法规、规章等规范性文件以及《债券持有人会议规则》的规定。

三、出席会议人员

1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日 2021 年 6 月 7 日交易结束后，登记在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限公司深圳分公司托管名册的本期债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能参会的债券持有人可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本期债券持有人（授权委托书式样见附件三）。

2、发行人。

3、主承销商/债权代理人。

4、本期债券持有人会议的见证律师。

5、本期债券担保人。

6、发行人认为有必要出席的其他人员。

四、出席会议的债券持有人登记办法

1、登记办法

（1）法人债券持有人代表需提供营业执照、法定代表人授权委托书（由法定代表人亲自出席的，授权委托书无需提供）、持有本期未偿还债券的证券账户

卡、代理人（即出席会议人员）身份证和参会回执（式样见附件四）。

（2）自然人债券持有人需提供本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡和参会回执；委托代理人出席的，代理人应提供本人身份证、授权委托书、委托人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡和参会回执。

（3）上述有关证件、证明材料均可以使用复印件，法人债券持有人提供的复印件、法定代表人身份证和代理人身份证需加盖法人公章，自然人债券持有人提供的复印件、代理人身份证需债券持有人签名。

（4）债券持有人或其代理人将上述材料在下文所述登记时间内通过传真、邮寄或邮件等方式送至召集人处。逾期送达或未送达相关证件、证明材料的债券持有人，视为不参加本次会议。

2、登记方式：以传真、邮寄或邮件等方式将相关证件、证明材料送达召集人天风证券指定登记传真号、登记地址或邮箱办理登记。

3、登记时间：2021年6月9日17:00前，以接收时间为准。

4、登记地址：上海市浦东新区兰花路333号333世纪大厦10楼

联系人：张先生、俞女士

联系电话：021-50155262

登记传真号：021-50155262

登记邮箱：gsjrsy@tfzq.com

五、表决程序和效力

1、本期债券持有人会议决议须经所有代表有表决权的未偿还的本期债券的债券持有人或其代理人所持表决权的50%以上（含50%）通过方能形成有效决议。

2、向会议提交的每个议案应由与会的债券持有人投票表决。债券持有人进行表决时，每一张未偿还债券拥有一票表决权。

3、债券持有人会议的表决方式为记名方式投票表决（表决票样式详见附件五）。采取现场形式参会的债券持有人现场进行投票，采取非现场形式参会的债券持有人须将表决票（加盖公章）在不晚于会议召开之日中午12点邮件发送至指定邮箱（gsjrsy@tfzq.com），送达时间以邮件接收时间为准，逾期送达或未送达的，其表决结果视为“弃权”。会议主持人根据表决结果当场宣布议案是否获

得通过。

债券持有人对拟审议事项表决时，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。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，其表决结果应计为“弃权”。

4、每一审议事项的表决投票，应当由律师、债券持有人代表和债权代理人代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。

5、下述债券持有人没有表决权，且其持有的债券不计入本期债券总表决权范围：持有公司 10%以上（含 10%）股份的股东；持有公司 10%以上（含 10%）股份的股东的关联方；发行人关联方；发行人（若其自持本期债券）。

6、债券持有人会议决议经表决通过后生效。债券持有人会议审议通过的决议，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）均有同等的效力和约束力。

六、会议费用的承担方式

由参加会议的本期未偿还债券之债券持有人自行承担差旅费用及食宿费用。

七、其他事项

1、出席会议的债券持有人（或代理人）需办理登记；未办理登记的，不能行使表决权。

2、本公告内容若有变更，会议召集人将以公告方式发出补充通知。债券持有人会议补充通知将会在刊登会议通知的同一媒体上公告，敬请投资者留意。

特此通知。

附件一：议案一：关于无条件豁免触发 2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司 PPP 项目专项债券（第一期）事先约束条款的事项的议案；

附件二：议案二：关于未豁免情形下 2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司 PPP 项目专项债券（第一期）加速到期的议案；

附件三：《2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司 PPP 项目专项债券（第一期）2021 年度第一次债券持有人会议的授权委托书》；

附件四：《2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司 PPP 项目专项债券（第一期）2021 年度第一次债券持有人会议的参会回执》；

附件五：《2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司 PPP 项目专项债券（第一期）2021 年度第一次债券持有人会议表决票》。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于召开 2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司 PPP 项目专项债券（第一期）2021 年度第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）



附件一：

**议案一：关于无条件豁免触发 2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司
PPP 项目专项债券（第一期）事先约束条款的事项的议案**

各位债券持有人及债券持有人代理人：

根据发行人 2021 年 4 月 30 日公告的《关于公司股票被实施退市风险警示叠加其他风险警示情形暨停牌的公告》（公告编号：2021-050），发行人 2020 年末存在控股股东及关联方占用公司 99,095.90 万元资金的情形。根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 4 月 29 日出具的《美尚生态景观股份有限公司审计报告》（中兴华审字（2021）第 021422 号），发行人 2020 年末经审计的股东权益合计 38.68 亿元，控股股东及关联方占用公司资金的金额占当期末净资产的比重超过 20%。这一事项触发了本期债券《募集说明书》约定的事先约束事项之“1、发行人拟出售或转移重大资产（单独或累计金额超过发行人最近一年经审计合并财务报表的净资产 20%及以上）或重要子公司（单独或累计营业收入或净利润贡献度超过发行人最近一年经审计合并财务报表营业收入或净利润的 20%及以上）”。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 4 月 29 日出具的《美尚生态景观股份有限公司审计报告》（中兴华审字（2021）第 021422 号），发行人 2019 年末净资产调整为 40.83 亿元。截至 2020 年末，发行人 2020 年累计新增担保余额为 8.6 亿元，占 2019 年末（上年末）净资产的 21.06%，超过 20%。这一事项触发本期债券《募集说明书》约定的事先约束事项之“3、发行人（及其合并范围内子公司）拟对合并口径以外的主体提供累计超过发行人最近一年末或季度末（以较低者为准）合并财务报表的净资产 20%以上的担保的”。

针对上述触发事先约束条款的事项，现提请本期债券的债券持有人对本议案进行审议：

同意无条件豁免发行人上述触发本期债券事先约束条款的事项。

附件二：

议案二：关于未豁免情形下 2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司 PPP 项目专项债券（第一期）加速到期的议案

各位债券持有人及债券持有人代理人：

根据发行人 2021 年 4 月 30 日公告的《关于公司股票被实施退市风险警示叠加其他风险警示情形暨停牌的公告》（公告编号：2021-050），发行人 2020 年末存在控股股东及关联方占用公司 99,095.90 万元资金的情形。根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 4 月 29 日出具的《美尚生态景观股份有限公司审计报告》（中兴华审字（2021）第 021422 号），发行人 2020 年末经审计的股东权益合计 38.68 亿元，控股股东及关联方占用公司资金的金额占当期末净资产的比重超过 20%。这一事项触发了本期债券《募集说明书》约定的事先约束事项之“1、发行人拟出售或转移重大资产（单独或累计金额超过发行人最近一年经审计合并财务报表的净资产 20%及以上）或重要子公司（单独或累计营业收入或净利润贡献度超过发行人最近一年经审计合并财务报表营业收入或净利润的 20%及以上）”。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 4 月 29 日出具的《美尚生态景观股份有限公司审计报告》（中兴华审字（2021）第 021422 号），发行人 2019 年末净资产调整为 40.83 亿元。截至 2020 年末，发行人 2020 年累计新增担保余额为 8.6 亿元，占 2019 年末（上年末）净资产的 21.06%，超过 20%。这一事项触发本期债券《募集说明书》约定的事先约束事项之“3、发行人（及其合并范围内子公司）拟对合并口径以外的主体提供累计超过发行人最近一年末或季度末（以较低者为准）合并财务报表的净资产 20%以上的担保的”。

针对上述触发事先约束条款的事项，现提请本期债券的债券持有人对本议案进行审议：在上述触发事先约束条款的事项未获得豁免的情形下，同意 2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司 PPP 项目专项债券（第一期）加速到期，在本议案经持有人会议通过后，给予发行人一个月时间准备偿债资金，本期债券在持有人会议决议生效后 30 天即 2021 年 7 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）到期。加速到期的实施方案具体如下：

1、持有人会议决议生效日（本议案经持有人会议决议通过日期）：2021年6月10日。

2、发行人将偿付资金划入指定账户（T-5）：发行人应不晚于债券到期日前5个工作日（2021年7月5日）将本期债券提前兑付的兑付本金、利息（按本次债券票面利率计息至7月9日）及相关手续费划入债权代理人指定的托管机构的账户。

3、债权代理人通知担保人履行担保代偿责任（T-4）：若发行人未将足额的偿付资金划入债权代理人指定的托管机构的账户，债权代理人应不晚于债券到期日前4个工作日（2021年7月6日）书面通知担保人履行担保代偿责任。

4、担保人履行担保责任（T-3）：担保人收到债权代理人书面通知履行担保代偿责任后，应不晚于债券到期日前3个工作日（2021年7月7日）将本期债券提前兑付的差额款项划入债权代理人指定的托管机构的账户。

5、债券到期日（T日）：2021年7月10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

具体的加速到期实施方案和相关信息发行人将按照中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定进行办理，并按时进行信息公告。

附件三：

2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司 PPP 项目专项债券（第一期）

2021 年度第一次债券持有人会议的授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席 2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司 PPP 项目专项债券（第一期）2021 年度第一次债券持有人会议，是（ ）否（ ）具有表决权，并行使表决票。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本期债券持有人会议结束之日止。

本公司/本人对相关议案投同意、反对或弃权票的指示如下：

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
《议案一：关于无条件豁免触发 2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司 PPP 项目专项债券（第一期）事先约束条款的事项的议案》			
《议案二：关于未豁免情形下 2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司 PPP 项目专项债券（第一期）加速到期的议案》			

提请各位债券持有人注意：基于议案一与议案二之间的关联性，议案一表决结果为“通过”的情况下，议案二的表决结果将不发生效力；议案一表决结果为“不通过”的情况下，议案二的表决结果将发生效力。

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

2、如果委托人不做具体指示，视为代理人可以按照自己的意愿进行表决。

3、如本授权委托书指示表决意见与代理人提交的表决票有冲突，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（法人盖章/自然人签字）：

委托人身份证号码（法人债券持有人填写法定代表人身份证号）：

委托人持有的债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

委托人证券账号：

代理人（签名）：

代理人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书扫描件、复印件或按以上格式自制均有效。

附件四：

2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司 PPP 项目专项债券（第一期）

2021 年度第一次债券持有人会议的参会回执

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 2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司 PPP 项目专项债券（第一期）2021 年度第一次债券持有人会议。

债券持有人名称	参会人员姓名	参会方式（现场/非现场）	联系电话	电子邮箱

注：参会回执扫描件、复印件或按以上格式自制均有效。

债券持有人（法人盖章/自然人签字）：

法定代表人/负责人（签字或签章）：

证券账户名称（如债券持有人是证券投资产品的，请资产管理人同时注明）：

债券持有人证券账户卡号码：

持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

授权的委托代理人（签字）：

年 月 日

附件五：

2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司 PPP 项目专项债券（第一期）

2021 年度第一次债券持有人会议表决票

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
《议案一：关于无条件豁免触发 2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司 PPP 项目专项债券（第一期）事先约束条款的事项的议案》			
《议案二：关于未豁免情形下 2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司 PPP 项目专项债券（第一期）加速到期的议案》			

请各位债券持有人注意：基于议案一与议案二之间的关联性，议案一表决结果为“通过”的情况下，议案二的表决结果将不发生效力；议案一表决结果为“不通过”的情况下，议案二的表决结果将发生效力。

表决说明：

1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内打“√”，同一议案只能表示一项意见，多选无效，不选视为“弃权”。

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”。

3、债券持有人为自然人的，须亲笔签署。

4、表决票扫描件有效。

债券持有人（法人加盖公章/自然人签字）：

法定代表人/委托代理人（签字或签章）：

持有本期债券张数（面值 100 元为一张）：

债券持有人证券账户：