

证券代码：000920  
债券代码：112538  
债券代码：112698

证券简称：南方汇通  
债券简称：17 汇通 01  
债券简称：18 南方 01

公告编号：2021-048

## 关于召开南方汇通股份有限公司 2017 年、2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 2021 年度第一次债券持有人会议的通知

南方汇通股份有限公司（简称“公司”）于 2017 年 7 月 3 日至 2017 年 7 月 5 日发行 1.00 亿元“南方汇通股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（简称“17 汇通 01”），于 2018 年 5 月 11 日至 2018 年 5 月 15 日发行 2.85 亿元“南方汇通股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（简称“18 南方 01”）。

根据《南方汇通股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》与《南方汇通股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下统称“募集说明书”）及《南方汇通股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“会议规则”）的规定，公司决定召开南方汇通股份有限公司 2017 年、2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 2021 年度第一次债券持有人会议，审议表决《关于吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公司的议案》（见附件一）。

现将有关事项通知如下：

### 一、本期债券基本情况

#### （一）“17 汇通 01”

1、债券名称：南方汇通股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称：17 汇通 01。

3、债券代码：112538.SZ。

4、发行总额：人民币 1.00 亿元。

5、发行方式：面向合格投资者公开发行。

6、发行对象：合格投资者。

7、存续期限：2017 年 7 月 3 日至 2022 年 7 月 3 日。

8、票面利率：4.80%。

9、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。

利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

年度付息款项自付息之日起不另计利息，本金自本金支付之日起不另计利息。

本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息

债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；

于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所

持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

10、起息日：本期债券的起息日为 2017 年 7 月 3 日。

11、付息日：2018 年至 2022 年每年的 7 月 3 日为上一个计息年度的付

息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018 年至

2020 年每年的 7 月 3 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）。

12、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2022 年 7 月 3 日，若投资者行

使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2020 年 7 月 3 日（前述日期如

遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

13、担保情况：中国中车集团有限公司对本期债券提供全额无条件的不可撤销的连带责任的保证担保。

14、受托管理人：兴业证券股份有限公司。

15、监管银行：中国农业银行股份有限公司贵阳白云支行

16、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

17、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

## （二）“18 南方 01”

1、债券名称：南方汇通股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称：18 南方 01。

3、债券代码：112698.SZ。

4、发行总额：人民币 2.85 亿元。

5、发行方式：面向合格投资者公开发行。

6、发行对象：合格投资者。

7、存续期限：2018 年 5 月 15 日至 2023 年 5 月 15 日。

8、票面利率：5.17%。

9、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息之日起不另计利息，本金自本金支付之日起不另计利息。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

10、起息日：本期债券的起息日为 2018 年 5 月 15 日。

11、付息日：2019 年至 2023 年每年的 5 月 15 日为上一个计息年度的付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 5 月 15 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）。

12、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年 5 月 15 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2021 年 5 月 15 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

13、担保情况：中国中车集团有限公司对本期债券提供全额无条件的不可撤销的连带责任的保证担保。

14、受托管理人：兴业证券股份有限公司。

15、监管银行：中国农业银行股份有限公司贵阳白云支行

16、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

17、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

## 二、召开会议的基本情况

(一) 召集人：兴业证券股份有限公司

(二) 召开时间：2021年9月17日下午13:00至16:00.

(三) 会议召开形式及投票方式：本次会议采用现场和非现场两者相结合的形式。

现场会议召开地点：贵州省贵阳市乌当区高新路126号一楼会议室。

计票原则：债券持有人进行表决时，每一张未偿还的债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。多填、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次债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

现场投票方式：债券持有人本人出席会议的，应出示本人身份证明文件和持有本次债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件，债券持有人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、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本次债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明文件、委托人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书、委托人身份证明文件、委托人持有本次债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

非现场投票方式：债券持有人或其代理人将证明资料与会议表决票一并在会议表决截止时间 2021 年 9 月 17 日 16:00 前通过电子邮件送达至受托管理人及鉴证律师处（受托管理人收件邮箱：tangzhenwei@xyzq.com.cn, 鉴证律师邮箱：joe.gao@zhhlaw.com）。表决票原件应于会议结束后的 5 个交易日内（2021 年 9 月 28 日 17:00 前）（以鉴证律师签收时间为准）邮寄至鉴证律师处（joe.gao@zhhlaw.com）。

（四）债权登记日：2021 年 9 月 10 日（以该日下午 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）

#### （五）出席会议的人员及权利

1、债券持有人（或其法定代表人、负责人）可以亲自出席债券持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。债券持有人或其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

受托管理人可以作为征集人，征集债券持有人委托其代为出席债券持有人会议，并代为行使表决权。

2、债券受托管理人和发行人应当出席债券持有人会议，但无表决权（债券受托管理人亦为债券持有人者除外）。若债券持有人为发行人、持有发行人百分之十以上股份的股东或发行人及上述发行人股东的关联方，则该等债券持有人在债券持有人会议上可发表意见，但无表决权，并且其持有的本次债券在计算债券持有人会议决议是否获得通过时，不计入本次债券表决权总数。确定上述发行人股东的股权登记日为债权登记日当日。

债权清偿义务承继方等关联方及债券增信机构应当按照召集人的要求列席债券持有人会议。

资信评级机构可以应召集人邀请列席会议，持续跟踪债券持有人会议动向，并及时发表公开评级意见。

经会议召集人同意，发行人聘请的会计师事务所会计师、法规另有规定或会议召集人同意的其他重要相关方可以参加债券持有人会议，并有权就相关事项进行说明。

### 三、会议审议事项

《关于吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公司的议案》（见附件一）。

### 四、出席会议的债券持有人和参会方法

（一）债券持有人为法人的，由法定代表人出席会议的，需提供本人身份证复印件（加盖公章）、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复印件（加盖公章）；由委托代理人出席会议的，需提供代理人身份证复印件（加盖公章）、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、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）；

电子邮件表决时（附件二表决票需加盖公司公章及委托代理人签字或签章），需提供委托代理人身份证复印件（加盖公章）、企业法人营业执照

副本复印件（加盖公章）、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）。

（二）债券持有人为自然人的，由本人出席会议的，需提供本人身份证复印件（由本人签字），债券持有人证券账户卡复印件（由本人签字）；由代理人出席的，需提供代理人本人身份证复印件（由代理人签字）、委托人身份证复印件（由委托人签字）、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（由委托人签字）；

电子邮件表决时（附件二表决票需持有人本人签字或签章），需提供本人身份证复印件（由本人签字）、债券持有人证券账户卡复印件（由本人签字）。

（三）现场表决的，债券持有人或其代理人应在会议召开当日携带上述证明资料与会议表决票原件至会议召开现场进行表决。通过电子邮件表决的，债券持有人或其代理人将证明资料与会议表决票一并在会议表决截止时间 2021 年 9 月 17 日 16:00 前通过电子邮件送达至受托管理人及鉴证律师处（受托管理人收件邮箱：tangzhenwei@xyzq.com.cn, 鉴证律师邮箱：joe.gao@zhhlaw.com）。表决票原件应于会议结束后的 5 个交易日内（2021 年 9 月 28 日 17:00 前）（以鉴证律师签收时间为准）邮寄至鉴证律师处（贵州省贵阳市南明区新华路 72 号富中国际广场十楼）。

（四）参会登记方式与时间：拟出席会议的债券持有人应将本通知所附的参会回执（详见附件四）及债券持有人证券账户卡复印件（法人持有人加盖公章/自然人持有人本人签字）于 2021 年 9 月 17 日下午 13:00 前通过电子邮件送达至下述受托管理人及鉴证律师处，或通过专人、邮寄方式送达至



鉴证律师处。电子邮件以受托管理人及鉴证律师邮箱收到邮件时间为准，专人、邮寄方式以鉴证律师签收时间为准。债券持有人在持有人会议召开前未按上述要求进行登记的，不得参加持有人会议和享有表决权。

#### （五）联系方式

1、发行人：南方汇通股份有限公司

联系地址：贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号

联系人：张小滨

联系电话：0851-84470866

邮政编码：550017

2、受托管理人：兴业证券股份有限公司

联系地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦

联系人：唐政伟

电子邮箱：tangzhenwei@xyzq.com.cn

联系电话：0755-2390 2154

邮政编码：200135

3、鉴证律师事务所：中豪律师集团（贵阳）律师事务所

联系地址：贵州省贵阳市南明区新华路 72 号富中国际广场十楼

联系人：高民杰

电子邮箱：joe.gao@zhhlaw.com

联系电话：0851-8551 9188

邮政编码：550002

## 五、表决程序和效力

（一）债券持有人会议通知载明的各项议案应当分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致债券持有人会议中止或不能作出决议外，债券持有人会议不得对会议通知载明的议案进行搁置或不予表决。

（二）债券持有人会议不得就未经通知的议案进行表决。债券持有人会议审议议案时，不得对议案进行变更，任何对议案的变更应视为一个新议案，不得在本次会议上进行表决。

（三）债券持有人会议采取记名方式投票表决。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。多填、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次债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

（四）债券持有人会议设监票人两人，负责债券持有人会议计票和监票。会议主持人应主持推荐本次债券持有人会议的监票人，监票人由出席本次债券持有人会议的债券持有人担任。每一审议事项的表决投票，应当由监票人、1名债券受托管理人代表和1名发行人代表参加清点，并由清点人当场公布表决结果。

（五）会议主持人根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获得通过，并应当在会上宣布表决结果。会议的表决结果应载入会议记录。

（六）会议主持人如果对决议的表决结果有任何异议，可以对所投票数进行点算；如果会议主持人未提议重新点票，出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主持人应当即时点票。

(七)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(或债券持有人代理人)同意方可生效。

(八)债券持有人会议通过的决议,对所有债券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。债券持有人包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让债券的持有人。

(九)召集人应保证债券持有人会议连续进行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能作出决议的,应采取必要的措施尽快回复召开债券持有人会议或直接终止本次会议,并将上述情况及时向全体债券持有人通报。

## 六、会议费用的承担方式

(一)债券持有人会议的场地费、公告费、律师费等项费用由发行人承担。

(二)债券持有人或其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等,均由债券持有人自行承担。

特此通知。

附件一:关于吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公司的议案

附件二:南方汇通股份有限公司2017年、2018年面向合格投资者公开发行公司债券2021年度第一次债券持有人会议表决票

附件三：南方汇通股份有限公司 2017 年、2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 2021 年度第一次债券持有人会议授权委托书

附件四：南方汇通股份有限公司 2017 年、2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 2021 年度第一次债券持有人会议参会回执

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于召开南方汇通股份有限公司 2017 年、2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 2021 年度第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）



南方汇通股份有限公司

2021 年 8 月 27 日

（本页无正文，为《关于召开南方汇通股份有限公司 2017 年、2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 2021 年度第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）



兴业证券股份有限公司

2021年8月27日

## 附件一：关于吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公司的议案

各位债券持有人：

根据《南方汇通股份有限公司关于吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公司的公告》，南方汇通股份有限公司（简称“公司”）于2021年8月25日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公司的议案》，公司拟吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公司（简称“时代沃顿”）。本次吸收完成后，时代沃顿的独立法人资格将被注销，其全部业务、资产、债权、债务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。

### 一、被吸收合并方的基本情况

公司名称：时代沃顿科技有限公司

统一社会信用代码：91520115789766520C

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道1518号

法定代表人：梁松苗

注册资本：5000万元人民币

成立日期：2006年7月28日

经营范围：复合反渗透膜、纳滤膜及其他膜分离材料产品的研制、生产、销售和技术服务；饮水、纯净水、海水和苦咸水处理的淡化装置，工业用水、污水处理设备的设计、生产、销售和技术服务；高分子材料、高分子助剂的研发、生产、销售和技术服务；承接水处理工程和技术咨询服务、推广及转

让；开展技术及物资的进出口业务（国家专项除外）；膜分离技术开发，膜分离产品设计；水务及新材料领域投资及投资管理。销售：电子元器件、机械设备、五金交电、电子产品、化工产品（除危化品）。

时代沃顿最近一年又一期的财务数据如下：

单位：人民币万元

2020年12月31日		2020年		
总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
103,977.88	64,368.48	64,044.00	13,038.00	11,443.26
2021年6月30日		2021年1-6月		
总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
90,365.26	49,752.17	36,945.58	8,515.32	7,364.39

注：2021年半年度数据未经审计。

## 二、吸收合并方案

（一）公司拟通过整体吸收合并的方式合并时代沃顿的全部资产、负债、权益、业务、人员及其他权利义务。吸收合并完成后，公司存续经营，时代沃顿的独立法人资格将被注销。

（二）吸收合并完成后，公司的注册资本保持不变，公司股权结构及公司董事、监事、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变。

（三）合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并协议，编制资产负债表及财产清单，通知债权人，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续。

（四）公司董事会授权管理层办理吸收合并具体事宜。

## 三、对公司的影响



本次吸收合并时代沃顿有利于公司减少管理层级，优化组织架构，提高运营效率。时代沃顿为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响。

以上议案，特请本次债券持有人会议予以审议。

附件二：

南方汇通股份有限公司 2017 年、2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 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
关于吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公司的议案			

债券持有人盖章或签名/签章：

法定代表人/负责人/个人/受托代理人（签字或签章）：

持有债券张数（面值 100 元为一张）：

年 月 日

说明：

1. 请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，只能表示一项意见；
2. 本表决议复印有效；
3. 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债券数对应的表决结果应计为“弃权”。

附件三：

**南方汇通股份有限公司 2017 年、2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 2021 年度第一次债券持有人会议授权委托书**

兹全权委托【       】先生（女士）作为本单位（或本人）的代理人参加南方汇通股份有限公司 2017 年、2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 2021 年度第一次债券持有人会议，审议并就表决《关于吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公司的议案》事项代为行使 同意 反对 弃权表决权。

委托有效期为自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。

如委托人未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。授权委托书应在债券持有人会议召开 24 小时之前送交债券受托管理人。

债券持有人盖章、签名/签章：

委托人证券账户：

委托人持有债券张数（面值 100 元为一张）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：       年       月       日

附件四：

**南方汇通股份有限公司 2017 年、2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 2021 年度第一次债券持有人会议参会回执**

兹确认本人/本公司或本人/本公司授权的代理人，将出席南方汇通股份有限公司 2017 年、2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 2021 年度第一次债券持有人会议。

债券持有人盖章或签字/签章：

债券持有人证券账号：

持有债券张数（面值 100 元为一张）：

参会人及身份证号：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日