

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2022-012

转债代码：128033

转债简称：迪龙转债

## 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于召开 2022 年第一次债券持有人会议的通知

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》和《公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

2、本次拟审议事项为变更募集资金用途为永久补充流动资金，可转换公司债券持有人享有一次回售权利，即有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转换公司债券持有人可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售，在该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》的规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2206号”文《关于核准北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，并经深圳证券交易所“深证上[2018]47号”文同意，北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）采用公开发行可转换公司债券的方式于2017年12月27日公开发行520万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币52,000.00万元，扣除承销保荐费及其他发行费用后，实际募集资金净额为50,726.20万元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月5日出具的信会师报字[2018]第ZG10002号《验资报告》确认，公司已对上述募集资金采取了专户存储。

根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》和《公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》的相关规定，公司第四届董事会第十九次会议于2022年3月1日审议通过了《关于召开2022年第一次债券持有人会议的议案》，会议决定于2022年3月18日（星期五）下午15:00召开公司2022年第一次债券持有人会议。

现将本次会议的相关事项通知如下：

### 一、召开债券持有人会议的基本情况

1、会议届次：2022年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议召集、召开符合有关法律法规、公司章程、《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》和《公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》的相关规定。

4、会议召开的时间：2022年3月18日（星期五）下午15:00。

5、会议召开的地点：北京市昌平区高新三街3号公司会议室。

6、会议的召开及投票方式：本次会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决。

7、债权登记日：2022年3月11日（星期五）。

8、出席对象：

（1）截至2022年3月11日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的“迪龙转债（债券代码：128033）”全体债券持有人均有权出席本次债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人（授权委托书模板详见附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

### 二、会议审议事项

本次会议审议的议案为《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年3月2日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

### 三、会议出席登记办法

1、登记时间：2022年3月14日（星期一）9:00-11:30、13:30-17:00

2、登记地点：北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）债券持有人为自然人本人的，需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、身份证或其他能够证明其身份的有效证件进行登记；受自然人债券人委托代理出席会议的代理人，须持代理人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书、本次可转换公司债券相关的证券账户卡或其他能够证明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）债券持有人为机构投资者，由法定代表人（或负责人，下同）出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持代理人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书、营业执照（复印件）、本次可转换公司债券相关的证券账户卡或其他能证明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须本人签字；机构投资者债券持有人提供的复印件须加盖单位公章。债券持有人或其代理人将上述资料通过传真、邮寄或现场递交方式送至公司董事会办公室；

（4）授权委托书应当注明，如果债券持有人不作具体指示，债券持有人代理人是否可以按自己的意思表决；

（5）异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函登记以收到的邮戳为准，本公司不接受电话方式办理登记。

4、联系方式：

北京雪迪龙科技股份有限公司 董事会办公室

地址：北京市昌平区高新三街3号 邮编：102206

电话：010-80735666 传真：010-80735777

联系人：杨媛媛

#### **四、表决程序和效力**

1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。

2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意或反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票对应的表决结果均应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

3、每一张“迪龙转债”债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。

4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

5、债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需有权机构批准的，经有权机构批准后方可生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

6、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

7、债券持有人会议做出决议之日起二个交易日内，公司董事会将以公告形式将会议决议在指定信息披露媒体上公告，并负责执行会议决议。

## **五、其他事项**

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

2、会议会期半天，债券持有人及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。

## **六、备查文件**

1、公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二日

附件

### 授权委托书

兹委托            先生（女士）代表本人/本单位出席北京雪迪龙科技股份有限公司2022年第一次债券持有人会议，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权；如本人没有做出指示，受托人有权自行行使表决权。

以下议案请在表决意见栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选视为无效投票。

序号	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.00	关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案			

#### 委托人

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号）：

委托人持有面值为100元债券张数：

委托人证券账号：

委托日期：     年     月     日

#### 受托人

受托人签名：

受托人身份证号码：

本授权委托书的有效期：自本授权委托签署之日起至2022年第一次债券持有人会议结束时止。

授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位须加盖单位公章。