

债券简称：17美尚01

债券代码：112604.SZ

## 关于召开美尚生态景观股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2022年第一次债券持有人会议的通知

美尚生态景观股份有限公司(以下简称“美尚生态”、“发行人”)于2017年10月23日发行了规模5亿元的“美尚生态景观股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称“17美尚01”，债券代码“112604.SZ”，以下简称“本期债券”），本期债券由深圳市高新投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，期限为5年，债券发行时主体评级：AA、债项评级：AAA。截至2022年5月24日，“17美尚01”债券余额5亿元，债券主体评级已被下调至BB+，债项评级仍为AAA。本期债券由平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)担任受托管理人。

2022年4月30日，发行人披露了《美尚生态景观股份有限公司2021年年度报告》、《美尚生态景观股份有限公司2021年年度审计报告》，发行人发生影响偿债能力的重大事项，包括2020年度及2021年度净利润分别亏损0.97亿及10.49亿元、全资子公司重庆金点园林有限公司100%股权被司法拍卖、计提各项资产减值准备85,357.53万

元等。鉴于“17 美尚 01”的本息兑付存在不确定性，平安证券计划于 2022 年 6 月 9 日召开美尚生态景观股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议，审议表决：《关于宣布“17 美尚 01”加速到期的议案》（附件 1）、《关于要求发行人出具书面承诺，对“17 美尚 01”不逃废债、制定合理偿债计划并严格落实的议案》（附件 2）、《关于要求发行人会议决议生效后三个工作日内对“17 美尚 01”2022 年度第一次债券持有人会议通过的议案进行答复并立即执行的议案》（附件 3）。

## **一、召开会议的基本情况**

- 1、召集人：平安证券股份有限公司
- 2、召开时间：2022年6月9日14:00
- 3、召开地点：江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼三楼会议室
- 4、投票表决期间：2022年6月9日14:00前
- 5、召开方式：以现场与非现场相结合的方式召开。若需通过电话访问此会议，请于持有人会议当日拨打+8675536550000，会议密码578224
- 6、会议主持人：平安证券股份有限公司
- 7、债权登记日：2022年6月8日（以下午收市后，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)

## 二、会议议题

议案一：《关于宣布“17美尚01”加速到期的议案》（附件1）

议案二：《关于要求发行人出具书面承诺，对“17美尚01”不逃废债、制定合理偿债计划并严格落实的议案》（附件2）

议案三：《关于要求发行人会议决议生效后三个工作日内对“17美尚01”2022年度第一次债券持有人会议通过的议案进行答复并立即执行的议案》（附件3）

鉴于议案一为程序性相关的议案，议案一表决结果为“通过”的情况下，议案二的表决结果不发生效力。

## 三、列席人员

1、除法律、法规另有规定外，截止债权登记日2022年6月8日下午收市后，登记在册的本期债券持有人均有权参加债券持有人会议。不能参加的债券持有人可以书面委托代理人处理会议，该债券持有人代理人不必是本期债券的债券持有人（授权委托书见附件4）；

2、债券发行人；

- 3、主承销商及受托管理人代表；
- 4、本期债券担保人；
- 5、发行人聘请的律师；
- 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、债券持有人为法人或非法人单位的，由法定代表人或负责人出席的，持本人身份证、法定代表人或负责人资格的有效证明（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件复印件（加盖公章）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的参会及投票授权委托书（详见附件4）、被代理人身份证明文件（加盖公章）、持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件复印件（加盖公章）。非现场参会需提供加盖公章的参会人身份证复印件。

2、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件

(委托人签字)、被代理人依法出具的授权委托书(详见附件4)、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件(委托人签字)。非现场参会需提供债券持有人签字的参会人身份证复印件。

3、登记方式:拟出席会议的债券持有人应于2022年6月8日下午17:30前将本通知所要求的相关证明文件盖章扫描件通过邮件、传真或邮寄的方式送达至平安证券联系人处,相关证明文件原件与会议表决回执原件(详见附件5)一并在会议召开日后3个工作日内(即于2022年6月14日之前)通过邮寄方式送至平安证券处。原件邮寄途中,扫描件具有同等法律效力。若会议表决回执扫描件与原件不一致,则以扫描件为准。

**持有人在规定时间内未向召集人证明其参会资格的,不得参加持有人会议和享有表决权。**

#### 4、联系方式

(1) 平安证券联系人:曹岩波、王美泰

电话:0755-81917014、13823310603、13310860837

传真:0755-82053643

电子邮件:wangluanman001@pingan.com.cn

联系地址:深圳市福田区益田路5023号平安金融中心南塔22-25

层

邮编：518000

(2) 债券发行人联系人：曹蓉皎

电话：0510-82702530

联系地址：江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼

邮编：214125

## 五、会议召开条件

本次持有人会议须经超过持有“美尚生态景观股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人出席方可召开。若拟出席会议的债券持有人（含代理人）所持有表决权的该期末偿还债券面值总额未超过有表决权的该期末偿还债券总额的二分之一，会议召集人应在原定会议召开日次一交易日发布本次债券持有人会议另行召开时间的公告，但不得改变本次会议议案。

如第二次公告后，拟出席会议的债券持有人（含代理人）所持有表决权的该期末偿还债券面值总额仍未超过有表决权的该期末偿还债券总额的二分之一，则会议决议由出席会议的债券持有人（含代理人）所持有效表决权数量的三分之二以上同意即可生效（前述表决通

过比例仅适用于议案二、三；议案一需经持有债券全部表决权的债券持有人或其代理人100%同意后，议案才可通过并形成有效决议）。

## 六、表决方式和效力

**1、表决方式：**采取记名方式进行投票表决，会议主持人根据表决结果宣布债券持有人会议决议是否通过。**持有人或持有人代理人应于会议召开前（即于2022年6月9日14:00时前）将是否同意见案的表决回执（详见附件5）以原件或电子邮件的方式送达至平安证券联系人处，或者现场参会时递交表决回执原件。以电子邮件发送表决回执的需于会议表决截止后3个工作日（即2022年6月14日24:00时之前）将原件送达平安证券。**

### 2、决议生效条件：

议案	决议生效条件
议案一：《关于宣布“17美尚01”加速到期的议案》	须经持有债券全部表决权的债券持有人（或其代理人）100%同意方可生效。
议案二：《关于要求发行人出具书面承诺，对“17美尚01”不逃废债、制定合理偿债计划并严格落实的议案》	1、若拟出席会议的债券持有人（含代理人）所持有表决权的该期末偿还债券面值总额超过有表决权的该期末偿还债券总额的二分之一，须超过持

<p>议案三：《关于要求发行人会议决议生效后三个工作日内对“17美尚01”2022年度第一次债券持有人会议通过的议案进行答复并立即执行的议案》</p>	<p>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（或代理人）同意方可生效。</p> <p>2、若拟出席会议的债券持有人（含代理人）所持有表决权的该期末偿还债券面值总额未超过有表决权的该期末偿还债券总额的三分之一，会议召集人应在原定会议召开日次一交易日发布本次债券持有人会议另行召开时间的公告。如第二次公告后，拟出席会议的债券持有人（含代理人）所持有表决权的该期末偿还债券面值总额仍未超过有表决权的该期末偿还债券总额的三分之一，则会议决议由出席会议的债券持有人（含代理人）所持有效表决权数量的三分之二以上同意即可生效。</p>
---	---

## 七、会议费用的承担方式

- 1、债券持有人会议的通知、组织、律师费用等由发行人承担。
- 2、债券持有人及受托人应自行承担出席、参加债券持有人会议而发生的差旅费、食宿费等费用。

特此公告。

(本页无正文，为《关于召开美尚生态景观股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）2022年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页)

平安证券股份有限公司



2022年5月24日

附件 1:

### **议案一：《关于宣布“17 美尚 01”加速到期的议案》**

“17 美尚 01” 持有人:

2022 年 4 月 30 日, 发行人披露了《美尚生态景观股份有限公司 2021 年年度报告》、《美尚生态景观股份有限公司 2021 年年度审计报告》, 发行人发生影响偿债能力的重大事项, 包括 2020 年度及 2021 年度净利润分别亏损 0.97 亿及 10.49 亿元、全资子公司重庆金点园林有限公司 100% 股权被司法拍卖、计提各项资产减值准备 85,357.53 万元等。

上述事项属于《美尚生态景观股份有限公司 2017 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》“第二章 债券持有人会议的权限范围”约定的“(十) 发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项”, 并且对本期债券的还本付息产生实质不利影响, 应当召开债券持有人会议。鉴于“17 美尚 01”的本息兑付存在不确定性, 为保障债券持有人合法权益, 特提请债券持有人会议审议:

同意美尚生态景观股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)加速到期, 加速到期日为 T 日, 实施方案如下:

- 1、发行人将偿付资金划入指定账户(T-5 个交易日): 发行人

应不晚于债券到期日前 5 个交易日将本期债券应偿付本金、利息及相关手续费划入债权代理人指定的托管机构的账户。计息方式：兑付利息=每张面值\*票面利率\*计息天数/计息周期\*张数，其中计息周期为 365 天，计息天数从 2021 年 10 月 24 日（含）计息至 T-1 个自然日（含当日），票面利率为 5.80%。

2、受托管理人通知担保人履行担保代偿责任（T-4 个交易日）：若发行人未在 T-5 个交易日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，受托管理人应不晚于债券到期日前 4 个交易日书面通知担保人履行担保代偿责任，并将书面通知文件以电子邮件形式发送至担保人。为避免歧义，前述电子邮件成功发送时间，视为担保人收到书面通知的时点。

3、担保人履行担保责任（T-3 个交易日）：担保人收到债权人邮件发送的书面通知后，应不晚于债券到期日前 3 个交易日将本期债券发行人应付未付之差额部分款项（即本期债券应偿付本金、利息、兑付兑息手续费与发行人已经划付至托管机构账户金额之间的差额）划入受托管理人指定的托管机构的账户，以确保本期债券足额、如期完成兑付。

具体的加速到期日（T 日）、具体实施方案和相关信息发行人将按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定办理，并按时进行信息公告。

以上议案，请予以审议。

附件 2:

**议案二：《关于要求发行人出具书面承诺，对“17 美尚 01”不逃废债、制定合理偿债计划并严格落实的议案》**

“17 美尚 01” 持有人：

2022 年 4 月 30 日，发行人披露了《美尚生态景观股份有限公司 2021 年年度报告》、《美尚生态景观股份有限公司 2021 年年度审计报告》，发行人发生影响偿债能力的重大事项，包括 2020 年度及 2021 年度净利润分别亏损 0.97 亿及 10.49 亿元、全资子公司重庆金点园林有限公司 100% 股权被司法拍卖、计提各项资产减值准备 85,357.53 万元等。鉴于“17 美尚 01” 的本息兑付存在不确定性，为保障债券持有人合法权益，特提请债券持有人会议同意：

要求发行人出具书面承诺，对上述债券不逃废债，在出现预计不能按期偿付上述债券本息或者到期未能按期偿付上述债券本息时，应及时制定合理的偿债计划和方案供持有人审议，并严格落实和执行偿债计划和方案。同时，接受受托管理人和债券持有人的监督，发行人届时应履行其他偿债保障措施，包括但不限于：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。

以上议案，请予以审议。

鉴于议案一为程序性相关的议案，议案一表决结果为“通过”的情况下，议案二的表决结果不发生效力。

附件 3:

**议案三：《关于要求发行人会议决议生效后三个工作日内对“17 美尚 01”2022 年度第一次债券持有人会议通过的议案进行答复并立即执行的议案》**

“17 美尚 01” 持有人：

特提请本次债券持有人会议决议：

要求发行人于本次会议决议生效后三个工作日内，对“17 美尚 01” 2022 年度第一次债券持有人会议通过的议案通过公告、书面回复等方式进行答复，并按照议案规定的期限立即执行。

以上议案，请予以审议。

附件 4:

**美尚生态景观股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2022年第一次债券持有人会议授权委托书**

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本公司（本人）出席美尚生态景观股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2022年第一次债券持有人会议，审议议案一：《关于宣布“17美尚01”加速到期的议案》、议案二《关于要求发行人出具书面承诺，对“17美尚01”不逃废债、制定合理偿债计划并严格落实的议案》及议案三《关于要求发行人会议决议生效后三个工作日内对“17美尚01”2022年度第一次债券持有人会议通过的议案进行答复并立即执行的议案》。

授权\_\_\_\_\_先生/女士代表本公司（本人）于本次美尚生态景观股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2022年第一次债券持有人会议按照以下指示就会议议案投票，如未做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：

议案一：同意      反对      弃权

议案二：同意      反对      弃权

议案三：同意      反对      弃权

(请在上述三项选项中打“√”；每项均为单选，多选无效。)

委托人签名（盖章）：

身份证号码/营业执照号码：

债券持有数量：

托管账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期： 年 月 日

授权有效期： 年 月 日

注：授权委托书复印有效

附件5:

**美尚生态景观股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2022年第一次债券持有人会议表决回执**

本公司/本人已经按照《关于召开美尚生态景观股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2022年第一次债券持有人会议的通知》对会议有关议案进行了审议，表决如下：

表决内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案一：《关于宣布“17美尚01”加速到期的议案》			
议案二：《关于要求发行人出具书面承诺，对“17美尚01”不逃废债、制定合理偿债计划并严格落实的议案》			
议案三：《关于要求发行人会议决议生效后三个工作日内对“17美尚01”2022年度第一次债券持有人会议通过的议案进行答复并立即执行的议案》			

债权人（或被授权人）签名（盖章）：

债券持有数量：

证券账户号码：

日期： 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、未选、多选的表决票、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张数对应的表决结果应计为“弃权”；
- 3、表决票传真件/复印件有效。