

债券代码：112944

债券简称：19 华南 02

关于召开华南国际工业原料城（深圳）有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）2022 年第一次债券持有人会议的通知

华南国际工业原料城（深圳）有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）持有人：

华南国际工业原料城（深圳）有限公司（以下简称“发行人”）于 2022 年 5 月 24 日在深圳证券交易所发布《华南国际工业原料城（深圳）有限公司关于实际控制人发生变更的公告》（以下简称“《公告》”），2022 年 5 月 16 日，发行人控股股东华南城控股有限公司（以下简称“华南城控股”）以 0.57 港元/股的价格向深圳市特区建设发展集团有限公司（以下简称“特区建发”）间接持有的全资子公司特区建设发展投资控股有限公司（以下简称“特区建发投控”）发行 3,350,000,000 股普通股。此次交易完成后，发行人实控人由郑松兴及其胞兄郑大报先生（连同彼等各自联系人）变更为无实际控制人（详细情况见《公告》）。

根据《华南国际工业原料城（深圳）有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）之规定，发行人发生实际控制人变更之状况，受托管理人需召集债券持有人会议。因此，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“受托管理人”）作为“19 华南 02”（以下简称“本期债券”）的债券受托管理人，定于 2022 年 6 月 7 日至 6 月 11 日召开华南国际工业原料城（深圳）有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）2022 年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本信息

发行人：华南国际工业原料城（深圳）有限公司

债券名称：华南国际工业原料城（深圳）有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）

债券简称：19 华南 02

债券代码：112944.SZ

基本情况：起息日：2019年8月5日；到期日：2022年8月5日；存续规模：11.88亿元；票面利率：8.00%；还本付息方式：本期债券按年付息，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；交易场所：深圳证券交易所。

二、会议基本情况

(一) 会议名称：华南国际工业原料城（深圳）有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）2022年第一次债券持有人会议

(二) 召集人：招商证券股份有限公司

(三) 债权登记日：2022年6月2日

(四) 召开时间：2022年6月7日9:00至2022年6月11日17:00

(五) 投票表决期间：2022年6月7日9:00至2022年6月11日17:00

(六) 召开地点：本次会议不设现场会议地点

(七) 召开方式：线上

本次债券持有人会议采取线上（非现场会议）的形式召开，债券持有人会议须经代表二分之一以上表决权的未偿还的本次债券的债券持有人出席方可召开，债券持有人在非现场会议中的投票行为即视为出席本次持有人会议。

(八) 表决方式是否包含网络投票：否

本次会议采取通讯投票的形式。债券持有人或其代理人须在通讯投票截止时间2022年6月11日17:00前将表决票以扫描件形式发送电子邮件至受托管理人指定的电子邮箱：huangjian5@cmschina.com.cn。采取通讯投票方式参与表决的债券持有人需提交的资料内容如下：

1、债券持有人为机构投资者的，需要提供法定代表人或负责人身份证明文件、资格的有效证明、营业执照、证券账户卡、参会回执（参见附件三）和会议

表决票（参见附件四）；委托其他自然人代理表决的，需额外提交委托代理人身份证件、授权委托书（参见附件五）。

2、债券持有人为自然人的，需要提供本人身份证件、证券账户卡（或持有本期证券的证明文件）、参会回执（参见附件三）、会议表决票（参见附件四）；委托其他自然人代理表决的，需额外提交委托代理人身份证件、授权委托书（参见附件五）。

上述有关证件、证明材料均可使用复印件。法人债券持有人提供的复印件需加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件需要本人签名。

拟出席会议的债券持有人或其代理人须通过邮件方式将本通知所附的参会回执（参见附件三）及相关证明文件的扫描件于2022年6月6日12:00前发送至受托管理人指定的电子邮箱：huangjian5@cmschina.com.cn。发送会议表决票的扫描件须在通讯投票截止时间2022年6月11日17:00前发送至上述受托管理人指定的电子邮箱。电子邮件以受托管理人指定的电子邮箱收到邮件的时间为准。

包括表决票在内的相关资料需在债券持有人会议结束后的7个工作日内，寄至受托管理人。邮寄接收地址及收件人、联系方式等信息参见下述受托管理人联系方式。表决票原件到达之前，表决票电子邮件与原件具有同等法律效力；若两者不一致，以电子邮件为准。

（九）出席对象：

1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2022年6月2日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本期债券持有人会议及行使表决权，并可以委托代理人代为行使表决权；

2、发行人；

3、主承销商及受托管理人代表；

4、发行人聘请的律师；

5、发行人认为有必要出席的其他人员。

(十) 联系方式

1、受托管理人：招商证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 27 楼

联系人：黄健

电话：0755-82943666

邮编：518046

电子邮箱：huangjian5@cmschina.com.cn

2、发行人：华南国际工业原料城（深圳）有限公司

地址：广东省深圳市龙岗区平湖镇华南大道 1 号

联系人：黄燕丽

电话：0755-61218888

邮编：518111

电子邮箱：huangyanli2@csc-sz.com

三、会议审议事项

1、审议议案 1：《关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》（见附件一）；

2、审议议案 2：《关于同意华南国际工业原料城（深圳）有限公司实际控制人变更的议案》（见附件二）

四、决议效力

（一）本次债券持有人会议的表决方式为记名方式投票表决。符合参加本会议的“19 华南 02”债券持有人或其代理人应于表决截止时间前发送电子邮件至受托管理人指定的电子邮箱。

每一张债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。

(二) 债券持有人会议决议对决议生效日登记在册的全体本期债券持有人(包括未参加会议、参加会议但明确表达不同意见或弃权的债券持有人)具有同等的效力和约束力。债券持有人单独行使债权，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

(三) 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、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利，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应记为“弃权”。

(四) 债券持有人会议作出的决议，须经超过持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同意方可生效。

(五) 下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其代表的本期公司债券张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：

- 1、 债券持有人为持有发行人 10%以上股权的发行人股东；
- 2、 上述发行人股东及发行人的关联方。

(六) 债券持有人会议作出决议后，本次会议召集人将以公告形式通知全体债券持有人。

(七) 债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。

五、其他

本通知内容若有变更，受托管理人招商证券将以公告方式发出补充通知。债券持有人会议补充通知将在刊登本期债券持有人会议通知的同一指定媒体或互联网网站上公告，敬请投资者留意。

六、附件

附件一：议案 1：关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案

附件二：议案 2：关于同意华南国际工业原料城（深圳）有限公司实际控制

人变更的议案

附件三：华南国际工业原料城（深圳）有限公司公 2019 年公开发行公司债券（第二期）2022 年第一次债券持有人会议参会回执

附件四：华南国际工业原料城（深圳）有限公司公 2019 年公开发行公司债券（第二期）2022 年第一次债券持有人会议表决票

附件五：关于华南国际工业原料城（深圳）有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）2022 年第一次债券持有人会议授权委托书

（以下为盖章页及附件，无正文）

(本页无正文，为《关于召开华南国际工业原料城（深圳）有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）2022 年第一次债券持有人会议的通知》的盖章页)



招商证券股份有限公司

2022年5月31日

附件一

议案 1：关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案

各位债券持有人：

《华南国际工业原料城（深圳）有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）第九条规定：“本规则第八条规定的事项发生之日起 5 个工作日内，债券受托管理人未能按本规则第七条的规定履行其职责，单独或合并持有 10%以上有表决权的本期未偿还公司债券张数的债券持有人有权以公告方式发出召开债券持有人会议的通知。”

第十条规定：“债券持有人会议通知应至少于会议召开前 15 日，以公告的方式向全体债券持有人发出。”

第十三条规定：“债券持有人会议应在发行人住所地或债券受托管理人住所地召开。债权持有人会议应设置会场，以现场会议形式召开。”

2022 年 5 月 16 日华南城控股与特区建发投控股权转让交易完成，特区建发投控成为华南城控股第一大单一股东。鉴于华南城控股股权结构较为分散，且华南城控股历史公告未对股权转让完成后该公司控制权变动情况进行认定，发行人无法及时认定实控人是否已发生变化，出于保护债券持有人利益及满足公司债券信息披露要求的考虑，发行人于 2022 年 5 月 18 日在深交所披露了关于此次股权转让的临时公告，受托管理人据此出具临时受托管理事务报告。经向华南城控股及特区建发投控征询意见，发行人审慎研究后认定此次股权转让后，发行人已无实际控制人，并于 2022 年 5 月 24 日披露实控人发生变更的临时公告，受托管理人据此出具临时受托管理事务报告。因此会议召集人未于此次股权转让完成之日起 5 个工作日内发出会议通知。且考虑到会议及时性的要求，此次会议亦难以满足提前 15 日发出通知的要求。

2022 年以来，我国部分地区出现新型冠状病毒肺炎本土病例。各地采取了较为严格的疫情防控措施，对本地及跨省市交通出行做出了一定的限制。考虑到参会人员的健康、居住地、差旅成本及便利程度等因素，华南国际工业原料城（深圳）有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）2022 年第一次债券持有人会议受到新冠疫情导致的诸多不可抗力影响，不适宜采取现场会议的形式召开。

现提请华南国际工业原料城(深圳)有限公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)的债券持有人审议：同意豁免本次债券持有人会议通知时限要求及召开现场会议要求，《持有人会议规则》中关于现场会议程序的规定予以相应调整或豁免，会议程序以本次会议的通知为准。

附件二

议案 2：关于同意华南国际工业原料城（深圳）有限公司实际控制人变更的议案

各位债券持有人：

华南国际工业原料城（深圳）有限公司（以下简称“发行人”）于 2022 年 5 月 24 日在深圳证券交易所发布《华南国际工业原料城（深圳）有限公司关于实际控制人发生变更的公告》（以下简称“《公告》”），2022 年 5 月 16 日，发行人控股股东华南城控股以 0.57 港元/股的价格向深圳市特区建设发展集团有限公司（下称“特区建发”）间接持有的全资子公司特区建设发展投资控股有限公司（以下简称“特区建发投控”）发行 3,350,000,000 股普通股。此次交易完成后，发行人实控人由郑松兴及其胞兄郑大报先生（连同彼等各自联系人）变更为无实际控制人（详细情况见《公告》）。

根据《公告》，华南城控股与特区建发投控股权交易的完成，有利于补充华南城控股的流动性资金和优化财务结构，实际控制人变更预计不会对发行人的偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。

现提请华南国际工业原料城（深圳）有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）的债券持有人审议：同意发行人实际控制人由郑松兴及其胞兄郑大报先生（连同彼等各自联系人）变更为无实际控制人。

附件三

华南国际工业原料城（深圳）有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）

2022 年第一次债券持有人会议参会回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的代理人，将出席华南国际工业原料城（深圳）有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）2022 年第一次债券持有人会议。

债券持有人（签字）：

（公章）：

债券持有人证券账户卡号码：

持有“19 华南 02”情况：

债券简称	债券代码	债券张数（截至债权登记日结束，面值 100 元为一张）	债券金额（万元）
19 华南 02	112944		

年 月 日

（本参会回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。请拟参会的债券持有人将参会回执扫描件于截止日前发送至受托管理人指定邮箱。）

附件四

华南国际工业原料城（深圳）有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）

2022 年第一次债券持有人会议表决票

表决内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案 1：关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案			
议案 2：关于同意华南国际工业原料城（深圳）有限公司实际控制人变更的议案			

债券持有人证券账户卡号码	债券张数(截至债权登记日结束,面值 100 元为一张)	请确认债券持有人是否为以下情况： 1、持有发行人 10%以上股权的发行人股东; 2、发行人股东及发行人的关联方。	
		是	否

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. 债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决；
4. 未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未决的表决票、表决票上的签字或者盖章部分填写不完整、不清晰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记为“弃权”。

债券持有人（自然人签字/机构单位盖章）或委托代理人（签字）：

日期：2022 年 月 日

附件五

关于华南国际工业原料城（深圳）有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）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）作为本单位/本人的代理人参加华南国际工业原料城（深圳）有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）2022 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。委托有效期为自授权委托书签署日起至本期债券持有人会议结束。

本单位/本人对华南国际工业原料城（深圳）有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）2022 年第一次债券持有人会议审议议案投同意、反对或弃权票的指示：

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案 1：关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案			
议案 2：关于同意华南国际工业原料城（深圳）有限公司实际控制人变更的议案			

- 说明：1、请在上述三项选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
2、如委托人未做出指示，代理人有权按自己的意愿表决；
3、授权委托书格式复印或按以上格式自制均有效；
4、如授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以授权委托书为准，授权委托书效力视同表决票。

委托人（自然人签字/机构单位盖章）：

委托人证件号码（自然人身份证号码/单位营业执照号码）：

委托人持有本期债券张数：

债券持有人名称	证券账户号码	持有债券名称	债券张数（面值 100 元为一张）

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日