

证券代码：300495

证券简称：\*ST 美尚

公告编号：2022-097

债券代码：112604

债券简称：17 美尚 01

## 美尚生态景观股份有限公司

### 关于“17美尚01”2022年第一次债券持有人会议议案的回复公告

本公司及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。

根据《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》等法律、法规规定及《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）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《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受托管理协议》《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》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定及《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》的要求，“17 美尚 01”债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）于 2022 年 6 月 9 日作为召集人召开了“17 美尚 01”2022 年第一次债券持有人会议，并形成决议。

#### 一、会议出席情况

根据《债券持有人会议规则》第五条，债券持有人进行表决时，每一张未偿还的本次债券享有一票表决权。债券持有人与债券持有人会议拟审议事项有关联关系时，应当回避表决。本期债券的债券持有人深圳市高新投融资担保有限公司因其股东深圳市高新投集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，故深圳市高新投融资担保有限公司回避本次表决。本期未偿还且有表决权的债券总张数为 2,000,000 张。出席本次会议的债券持有人或其代理人共 3 名，合计持有具有表决权的债券张数为 1,319,000 张，占未偿还且有表决权的债券总张数的 65.95%。出席本次会议的债券持有人或其代理人所持有表决权的该期未偿还债券面值总额超过有表决权的该期未偿还债券总额的二分之一。

#### 二、会议议案表决结果和回复

“17 美尚 01” 2022 年第一次债券持有人会议议案的表决结果如下：

序号	会议议案	是否通过
1	议案一：关于宣布“17 美尚 01”加速到期的议案	否
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	是
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	是

美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）现根据实际情况，就本次债券持有人会议的相关议案回复如下：

**议案一：关于宣布“17 美尚 01”加速到期的议案**

**回复：**

关于宣布“17 美尚 01”加速到期的议案经本次债券持有人会议审议未能通过。

公司已于 2022 年 6 月 10 日披露《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决议的公告》。

**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**

**回复：**

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经本次债券持有人会议审议通过。

公司承诺对“17 美尚 01”不逃废债。公司将切实履行主体责任，持续保持与担保人深圳市高新投集团有限公司的沟通，在地方政府、金融监管机构和担保机构的大力支持、积极协调下，制定短中长期综合化解方案，积极解决当前问题，全力保障债权人的利益。

由于风险化解方案相关的重大措施需经反复研究论证后方可实施，需要一定的时间，恳请各债券持有人谅解，给予公司一定时间制定综合风险化解方案。待综合风险化解方案确定后，公司承诺将严格落实，并接受债券受托管理人及债券持有人的监督。

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

回复：

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经本次债券持有人会议审议通过。

公司已对本次债券持有人会议的相关议案进行回复，具体请参见本回复。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司



董事会

2022年6月13日

董 事 会

3202000016076