

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2023-020

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司 关于召开“鹤21转债”2023年第一次债券持有人 会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3200号）核准，并经上海证券交易所同意，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用余额包销的方式，公开发行可转换公司债券2,050万张，每张面值人民币100元，共计募集资金205,000万元，扣除承销和保荐费用1,086.50万元（含税金额）后的募集资金余额为203,913.50万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2021年11月23日汇入本公司募集资金监管账户。本次公开发行可转债发行承销保荐费用及其他与可转换公司债券直接相关的新增外部费用（不含增值税）共计1,184.58万元，公司本次公开发行可转换公司债券认购资金总额扣减上述发行费用（不含增值税）后募集资金净额为人民币203,815.42万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2021]7734号《验资报告》。

2023年3月29日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第一次债券持有人会议的议案》，会议决定于2023年4月19日下午13:00在公司会议室召开“鹤21转债”2023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、召开会议的基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2023年4月19日下午13:00

(三) 会议召开地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号公司会议室

(四) 会议召开及投票方式：会议采取现场结合通讯方式召开，投票采取记名方式表决

(五) 债权登记日：2023年4月11日

(六) 出席对象：

1、截至债权登记日2023年4月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“鹤21转债”（债券代码：113632）债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席会议，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；

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相关人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于调整部分募投项目产能规模并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记时间：2023年4月18日，9:30-15:00。

(二) 登记地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号公司证券部。

(三) 登记办法：

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）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、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委托书（授权委托书样式，详见附件）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明、授权委托书（授权委托书样式，详见附件）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

3、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复印件；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、授权委托书（授权委托书样式，详见附件）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；

4、异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年4月18日下午15:00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），并请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

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或通讯方式投票表决（表决票详见附件3）。

2、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。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，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“鹤21转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的代表二分之一以上债券面值总额的债券持有人同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证券监督管理委员会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。

5、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。

6、债券持有人会议根据《仙鹤股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放

弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人)均有同等约束力。

7、债券持有人会议做出决议后,公司董事会以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议。

五、联系方式

联系人: 公司证券部

联系电话: 0570-2833055

传真: 0570-2931631

邮编: 324022

电子邮箱: zqb@xianhepaper.com

六、其他

1、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。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2023年3月30日

附件1: 授权委托书

附件2: 仙鹤股份有限公司“鹤21转债”2023年第一次债券持有人会议参会回执

附件3: 仙鹤股份有限公司“鹤21转债”2023年第一次债券持有人会议表决票

附件1:

授权委托书

仙鹤股份有限公司:

兹全权委托_____先生(女士)代表我单位(或本人)出席 2023 年 4 月 19 日召开的贵公司“鹤 21 转债” 2023 年第一次债券持有人会议,并代为行使表决权。

委托人持有“鹤 21 转债”债券张数:

委托人证券账户号:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整部分募投项目产能规模并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的议案			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:

仙鹤股份有限公司

“鹤 21 转债” 2023 年第一次债券持有人会议参加回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位的委托代理人出席“鹤 21 转债” 2023 年第一次债券持有人会议。

债券持有人（盖章或签字）:

如债券持有人是证券投资产品的，请资产管理人同时注明证券投资产品名称:

债券持有人证券账户:

持有债券简称: 鹤 21 转债

持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）:

参会人:

联系电话:

电子邮箱:

附件 3:

仙鹤股份有限公司

“鹤 21 转债” 2023 年第一次债券持有人会议表决票

债券持有人或其代理人：_____ 所持有表决权债券面额：_____元

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	关于调整部分募投项目产能规模并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的议案			

债券持有人证券证户：

债券持有人（签字或盖章）

法定代表人/代理人（签字）：

债券持有人持有债券简称：鹤 21 转债

持有债券张数（面值 100 元人民币为一张）：

表决说明：

1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏中画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；

2、未填、错填、字迹无法辩认的表决票或未投的表决票均为投票人放弃表决权利，其所拥有的表决权对应的表决结果计为“弃权”；

3、在表决票原件送达之前，邮件送达的文件与原件具有同等效力；邮件送达的文件与原件不一致时，以原件为准；

4、债券持有人为自然人时，须亲笔签署。