

佳源创盛控股集团有限公司 2020 年度第二期中期票 据 2023 年第一次持有人会议决议公告

一、持有人会议的基本信息

发行人名称：佳源创盛控股集团有限公司

债项简称：20 佳源创盛 MTN002

债券代码：102000122

会议名称：佳源创盛控股集团有限公司 2020 年度第二期中
期票据 2023 年第一次持有人会议

召集人：中国民生银行股份有限公司、光大证券股份有限公司

召开时间：2023 年 2 月 8 日

召开地点：非现场

二、持有人会议参会情况及会议有效性

本次会议于 2023 年 2 月 8 日 10:00 召开，会议召开形式以非现场的方式进行。根据统计资料及相关验证文件，并经律师事务所核查，截至债权登记日（2023 年 2 月 7 日），20 佳源创盛 MTN002 持有人共计 16 家机构。

本次以现场方式出席 20 佳源创盛 MTN002 持有人会议的持有人共计 0 家，以非现场方式出席 20 佳源创盛 MTN002 持有人会议的持有人共计 12 家机构，现场和非现场方式参加本次持有会议的持有人合计持有“20 佳源创盛 MTN002”面值总额共计 4.68 亿元，占“20 佳源创盛 MTN002”持有人所持有的表决权的 93.60%。

上述机构与发行人之间不存在关联关系。

根据《佳源创盛控股集团有限公司 2020 年度第二期中期票据募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，出席持有人会议的中期票据持有人所持有的表决权数额应达到本期中期票据总表决权的三分之二以上，会议方可生效。本次出席持有人会议的中期票据持有人所持有的表决权数额为 93.60%，达到本期中期票据总表决权的三分之二以上，本次会议有效召开。

三、会议审议情况

本次会议对《佳源创盛控股集团有限公司 2020 年度第二期中期票据 2023 年第一次持有人会议议案》（以下简称“议案”）进行了审议和表决。经见证律师见证，本次持有人会议对议案的审议及表决结果如下：

议案一：关于豁免本次持有人会议未提前 10 个工作日发出会议通知及其他时间安排的议案

议案内容：

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》、《佳源创盛控股集团有限公司 2020 年度第二期中期票据募集说明书》，主承销商作为召集人提议召开本期中期票据债券持有人会议时，召集人应当至少于持有人会议召开日前 10 个工作日在交易商协会认可的渠道披露召开持有人会议的公告；召集人应当至少于中期票据持有人会议召开日前 7 个工作日将议案发送至持有人；发行人、提供信用增进服务的机构、受托管理

人、单独或合计持有 10%以上同期中期票据余额的持有人可以于会议召开日前 5 个工作日以书面形式向召集人提出补充议案；召集人应当在不晚于会议召开前 3 个工作日将最终议案发送至持有人及相关机构，并披露最终议案概要；持有人会议的全部议案应当在会议召开首日后的 3 个工作日内表决结束。

鉴于本次债券持有人会议拟议事项具有紧迫性，为更好地保障债券持有人的合法权益，特提请债券持有人会议同意缩短本次持有人会议流程及表决流程，豁免本次持有人会议所涉的各项期限与前述规定的不符之处（包括披露会议公告、会议议案、议案概要的期限，以及持有人提交表决回执、补充议案、参会回执、证明材料的期限）。

本议案如经本次持有人会议审议通过，即视为前述事项被有效豁免，本次会议形成的决议均为有效决议，对全体债券持有人（含已登记回售和未登记回售的债券持有人）均具有法律约束力。

表决情况：

1、同意该议案的持有人共计【9】家，合计持有“20 佳源创盛 MTN002”面值总额共计人民币【42750】万元，占出席本次会议的“20 佳源创盛 MTN002”持有人所持表决权的【91.35】%；

2、反对该议案的持有人共计【0】家，合计持有“20 佳源创盛 MTN002”面值总额共计人民币【0】万元，占出席本次会议的“20 佳源创盛 MTN002”持有人所持表决权的【0】%；

3、弃权该议案的持有人共计【3】家，合计持有“20 佳源创盛 MTN002”面值总额共计人民币【4050】万元，占出席本次会议的“20 佳源创盛 MTN002”持有人所持表决权的【8.65】%。

议案二：关于变更“20 佳源创盛 MTN002”债券本息兑付时间安排的议案

议案内容：

鉴于发行人的经营现状，为稳妥推进本期债券本息兑付工作，现提请债券持有人同意将本期中期票据的本息偿付时间安排进行调整，具体如下：

1、调整本期债券本金兑付安排

调整“20佳源创盛MTN002”本金兑付时间安排，将兑付时间由2023年2月18日调整至2026年2月18日（上述兑付日期如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。本期债券延期3年，附第1年末和第2年末发行人利率调整选择权及投资人回售选择权。

上述兑付日调整不触发《募集说明书》关于违约责任约定中的下述约定：“拖欠付款：拖欠中期票据本金或任何到期应付利息”，不构成发行人对本期中期票据的违约。

2、调整本期债券利息支付安排

调整“20佳源创盛MTN002”利息支付时间安排，发行人2022年2月18日至2023年2月18日期间的利息，由2023年2月18日支付

调整至2024年2月18日一次性全额支付。2023年2月18日至2026年2月18日期间的利息，维持8%的原有票面利率不变，按年支付。

本议案如经本次持有人会议通过，即视为上述变更有效，对全体债券持有人均具有法律约束力。

表决情况：

1、同意该议案的持有人共计【9】家，合计持有“20 佳源创盛 MTN002”面值总额共计人民币【42750】万元，占出席本次会议的“20 佳源创盛 MTN002”持有人所持表决权的【91.35】%；

2、反对该议案的持有人共计【0】家，合计持有“20 佳源创盛 MTN002”面值总额共计人民币【0】万元，占出席本次会议的“20 佳源创盛 MTN002”持有人所持表决权的【0】%；

3、弃权该议案的持有人共计【3】家，合计持有“20 佳源创盛 MTN002”面值总额共计人民币【4050】万元，占出席本次会议的“20 佳源创盛 MTN002”持有人所持表决权的【8.65】%。

四、相关法律意见

本次持有人会议全程由浙江杰瀚律师事务所经办律师费惠德、祁亚洲对持有人会议进行见证，并出具了法律意见书。

见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，表决权有效；本次会议审议的议案获得有效通过，本次会议的决议合法有效。

特此公告。

（本页无正文，为《佳源创盛控股集团有限公司 2020 年度第二期中期票据 2023 年第一次持有人会议决议公告》之盖章页）

中国民生银行股份有限公司

2023 年 2 月 14 日



(本页无正文，为《佳源创盛控股集团有限公司 2020 年度第二
期中期票据 2023 年第一次持有人会议决议公告》之盖章页)

光大证券股份有限公司

2023 年 2 月 16 日

