

四川蓝光发展股份有限公司 2019 年度第一期中期票 据 2023 年第一次持有人会议议案

各位“19 蓝光 MTN001”持有人：

四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“蓝光发展”或“发行人”或“公司”）于 2019 年 7 月 11 日在银行间债券市场发行了金额为 9 亿元的四川蓝光发展股份有限公司 2019 年度第一期中期票据（债券简称：19 蓝光 MTN001，债券代码：101900912，发行期限：2 年，票面利率：7.50%/年，中信建投证券股份有限公司担任主承销商，中信银行股份有限公司担任联席主承销商）。

四川蓝光发展股份有限公司于 2023 年 4 月 28 日发布了《四川蓝光发展股份有限公司 2022 年年度报告》，根据经审计的财务数据，2022 年末，发行人剔除预收账款的资产负债率（ $(\text{负债总额}-\text{预收账款})/(\text{资产总额}-\text{预收账款})$ ）为 123.84%，超过了 80%，触发了《四川蓝光发展股份有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书》约定的财务指标承诺。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《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》相关规定和《四川蓝光发展股份有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书》的约定，需召开持有人会议，债务融资工具持有人可对下述事件的如下处理方案行使表决权：

议案一：关于对本期债务融资工具无条件豁免事先约束条款的议

案

根据《募集说明书》约定，当发行人触发事先约束条款时，持有人可对本期债务融资工具是否无条件豁免事先约束条款进行表决。

议案二：关于本期债务融资工具事先约束条款有条件豁免，要求蓝光发展对本期债务融资工具增加担保的议案

根据《募集说明书》约定，当发行人触发事先约束条款时，持有人可对本期债务融资工具是否有条件豁免事先约束条款进行表决，即发行人对本期债务融资工具增加担保。

议案三：关于本期债务融资工具事先约束条款有条件豁免，要求蓝光发展提高本期债务融资工具 50BP 的议案

根据《募集说明书》约定，当发行人触发事先约束条款时，持有人可对本期债务融资工具是否有条件豁免事先约束条款进行表决，即发行人提高本期债务融资工具 50BP 的票面利率。

议案四：关于本期债务融资工具事先约束条款有条件豁免，要求蓝光发展自持有人会议决议生效之日起直至本期债务融资工具本息偿付之日不得新增发行债务融资工具的议案

根据《募集说明书》约定，当发行人触发事先约束条款时，持有人可对本期债务融资工具是否有条件豁免事先约束条款进行表决，即发行人自持有人会议决议生效之日起直至本期债务融资工具本息偿付之日不得新增发行债务融资工具。

以上议案，请予审议。

（本页无正文，为《四川蓝光发展股份有限公司 2019 年度第一期中
期票据 2023 年第一次持有人会议议案》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2023年5月18日



（本页无正文，为《四川蓝光发展股份有限公司 2019 年度第一期中
期票据 2023 年第一次持有人会议议案》之盖章页）

四川蓝光发展股份有限公司
2023 年 5 月 18 日

