

债券代码：101900860

债券简称：19宝龙MTN002

## 关于上海宝龙实业发展(集团)有限公司2019年度第二期 中期票据2024年第一次持有人会议的议案概要

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》及发行文件中相关条款规定，拟召开上海宝龙实业发展(集团)有限公司2019年度第二期中期票据2024年第一次持有人会议，现将持有人会议议案概要公告如下。

### 一、相关债务融资工具基本信息

#### 上海宝龙实业发展(集团)有限公司2019年度第二期中期票据

发行人名称	上海宝龙实业发展(集团)有限公司
债项简称	19宝龙MTN002
债项代码	101900860
发行金额	50000 万元
起息日	2019年6月26日
发行期限	3+N(1)年
债项余额	50000 万元
本金兑付日	2024年6月26日
本计息期债项利率	10.05 %
主承销商	招商证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
存续期管理机构	中国建设银行股份有限公司

## 二、会议召开背景

鉴于19宝龙MTN002触发交叉保护条款约定情形；为稳妥推进本期债务融资工具本息兑付工作，现提请本期债务融资工具持有人同意豁免“19宝龙MTN002”交叉保护条款相关义务。

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》及《上海宝龙实业发展（集团）有限公司2019年度第二期中期票据募集说明书》的规定，建设银行作为召集人，兹定于2024年4月2日召开上海宝龙实业发展（集团）有限公司2019年度第二期中期票据2024年第一次持有人会议并审议表决相关议案。

## 三、会议要素

召集人：中国建设银行股份有限公司

召开时间：2024年4月2日10:00

召开地点：存续期服务系统 <https://cxqfw.cfae.cn/>

召开形式：非现场

## 四、议案概要

**议题一：关于同意无条件豁免本次“19宝龙MTN002”违反交叉保护条款约定议案**

2024年2月27日，发行人未能按期足额偿付“20宝龙MTN001”分期本金及利息人民币36,143,715.85元。根据《上海宝龙实业发展（集团）有限公司2019年度第二期中期票据募集说明书》的交叉保护条款有关约定，发行人申请无条件豁免本次“19宝龙MTN002”违反交叉保护条款约定，本期债券不会受此影响提前到期。

本议题应当由出席会议的本期债务融资工具持有人所持表决数额的3/4以上通过后生效。

## 议题二：关于豁免“19宝龙MTN002”交叉保护条款相关义务的议案

鉴于发行人目前的经营情况，提请债券持有人同意豁免《募集说明书》中第十一章“投资人保护条款”中“（一）交叉保护条款”约定的各项义务，即发行人及其合并财务报表范围内子公司发生“1.1【触发情形】”中列明的情形时，无需启动“1.2【处置程序】”中约定的保护机制。

本议题应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额100/100的持有人同意后方可生效。

### 五、联系方式

召集人：中国建设银行股份有限公司

联系人：季宇婷

联系电话：13585907908

邮箱：jiyuting.sh@ccb.com

特此公告。

（以下无正文）

中国建设银行股份有限公司

2024年3月28日

债券代码：102001657

债券简称：20宝龙MTN001

## 关于上海宝龙实业发展(集团)有限公司2020年度第一期 中期票据2024年第二次持有人会议的议案概要

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》及发行文件中相关条款规定，拟召开上海宝龙实业发展(集团)有限公司2020年度第一期中期票据2024年第二次持有人会议，现将持有人会议议案概要公告如下。

### 一、相关债务融资工具基本信息

#### 上海宝龙实业发展(集团)有限公司2020年度第一期中期票据

发行人名称	上海宝龙实业发展(集团)有限公司
债项简称	20宝龙MTN001
债项代码	102001657
发行金额	100000 万元
起息日	2020年8月27日
发行期限	2+1年
债项余额	64750 万元
本金兑付日	2024年8月27日
本计息期债项利率	6.5 %
主承销商	中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
存续期管理机构	中国建设银行股份有限公司

## 二、会议召开背景

鉴于发行人经营现状，发行人存续债券20宝龙MTN001未能按期足额偿付应于2024年2月27日偿付本期债券本金3,500万元以及该部分本金自2023年8月27日至2024年2月26日期间对应利息，且在10个工作日宽限期届满依然未能足额偿付，触发了“20宝龙MTN001”自身的交叉保护条款约定情形。为豁免20宝龙MTN001违反交叉保护条款约定事宜，稳妥推进本期债务融资工具违约后续处理工作，现提请本期债务融资工具持有人就本次会议议案审议表决。

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》及《上海宝龙实业发展（集团）有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书》的规定，建设银行作为召集人，兹定于2024年4月2日召开上海宝龙实业发展（集团）有限公司2020年度第一期中期票据2024年第二次持有人会议并审议表决相关议案。

## 三、会议要素

召集人：中国建设银行股份有限公司

召开时间：2024年4月2日11:00

召开地点：存续期服务系统 <https://cxqfw.cfae.cn/>

召开形式：非现场

## 四、议案概要

**议题一：关于同意无条件豁免本次“20宝龙MTN001”违反交叉保护条款约定议案**

2024年2月27日，发行人未能按期足额偿付“20宝龙MTN001”

分期本金及利息共计人民币36,143,715.85元。

根据《上海宝龙实业发展（集团）有限公司2020年度第一期中期票

据募集说明书》第十二章“投资人保护条款”第一节第1.1条和第1.2条第（三）款第1.2.7条的有关约定，发行人特此提请持有人会议表决：无条件豁免因本期债务融资工具的本次未足额支付导致本期债务融资工具剩余未到期债券余额的提前到期。

本议题应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额50/100的持有人同意后方可生效。

### **议题二：关于豁免“20宝龙MTN001”交叉保护条款相关义务的 议案**

鉴于发行人目前的经营情况，提请债券持有人同意豁免《募集说明书》中第十二章“投资人保护条款”中“一、交叉保护条款”约定的各项义务，即发行人及其合并财务报表范围内子公司发生“1.1【触发情形】”中列明的情形时，无需启动“1.2【处置程序】”中约定的保护机制。

本议题应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90/100的持有人同意后方可生效。

### **五、联系方式**

召集人：中国建设银行股份有限公司

联系人：季宇婷

联系电话：13585907908

邮箱：jiyuting.sh@ccb.com

特此公告。

（以下无正文）

NAFMII综合业务和信息服务平台存续期服务系统  
中国建设银行股份有限公司

NAFMII综合业务和信息服务平台存续期服务系统  
中国建设银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司

2024年3月28日

NAFMII综合业务和信息服务平台存续期服务系统  
中国建设银行股份有限公司

NAFMII综合业务和信息服务平台存续期服务系统  
中国建设银行股份有限公司

NAFMII综合业务和信息服务平台存续期服务系统  
中国建设银行股份有限公司

NAFMII综合业务和信息服务平台存续期服务系统  
中国建设银行股份有限公司

NAFMII综合业务和信息服务平台存续期服务系统  
中国建设银行股份有限公司

NAFMII综合业务和信息服务平台存续期服务系统  
中国建设银行股份有限公司