

证券代码：163539

证券简称：20 旭辉 01

关于召开旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券 (第一期) (品种一) 2025年第一次债券持有人会议的通知

本公司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相应的法律责任。

旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(品种一)持有人：

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《旭辉集团股份有限公司公开发行2019年公司债券之债券持有人会议规则》(以下简称“《债券持有人会议规则》”)等相关文件规定,现定于2025年6月4日下午14:00召开旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(品种一)2025年第一次债券持有人会议,现将有关事项通知如下:

一、 债券基本情况

(一) 发行人名称:旭辉集团股份有限公司

(二) 证券代码:163539

(三) 证券简称:20旭辉01 (PR旭辉01)

(四) 基本情况:旭辉集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“旭辉集团”)公开发行2020年公司债券(第一期)(品种一)(简称“本期债券”或“20旭辉01”)起息日为2020年5月29日,截至2025年5月23日,债券余额为18.8892亿元,期限为5年期,债券存续期第3年末附投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。本期债券发行时票面利率为3.80%,债券存续期第3年末发行人将票面利率上调至4.00%。

二、 召开会议的基本情况

(一) 会议名称:旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债

券(第一期)(品种一)2025年第一次债券持有人会议

(二) 召集人: 浙江涑熙私募基金管理有限公司

(三) 债权登记日: 2025年6月3日

(四) 召开时间: 2025年6月4日下午14:00

(五) 投票表决期间: 2025年6月4日至2025年6月6日17:00

(六) 召开地点: 本次会议不设现场会议地点

(七) 召开方式: 线上

本次会议采用非现场形式召开, 会议召开具体时间为2025年6月4日下午14:00。本次会议将采用通讯表决方式。

(八) 表决方式是否包含网络投票: 否

1、 参会表决需提交的资料

①债券持有人为法人的:

由法定代表人出席的, 持本人身份证复印件(加盖公章)、企业法人营业执照副本复印件(加盖公章)、参会回执(加盖公章, 详见附件七)、债券持有人会议表决票(加盖公章, 表决票样式详见附件六)、法人债券持有人证券账户卡复印件(加盖公章)、法定代表人资格的有效证明;

由委托代理人出席的, 持代理人本人身份证复印件(加盖公章)、企业法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、参会回执(加盖公章, 详见附件七)、

授权委托书(加盖公章, 授权委托书样式, 详见附件五)、债券持有人会议表决票(加盖公章, 表决票样式详见附件六)、法人债券持有人证券账户卡复印件(加盖公章)

②债券持有人为非法人单位的:

由负责人出席的, 持本人身份证复印件(加盖公章)、管理人的营业执照副本复印件(加盖公章)、参会回执(加盖公章, 详见附件

七)、债券持有人会议表决票(加盖公章,表决票样式详见附件六)、证券账户卡复印件(加盖公章)、负责人资格的有效证明;

由委托代理人出席的,持代理人身份证复印件(加盖公章)、管理人的营业执照副本复印件(加盖公章)、负责人身份证复印件(加盖公章)、参会回执(加盖公章,详见附件七)、授权委托书(加盖公章,授权委托书样式,详见附件五)、债券持有人会议表决票(加盖公章,表决票样式详见附件六)、证券账户卡复印件(加盖公章);

③债券持有人为自然人的:

由本人出席的,持本人身份证复印件(本人签字)、参会回执(加盖公章,详见附件七)、债券持有人会议表决票(本人签字,表决票样式详见附件六)、证券账户卡复印件(本人签字);由委托代理人出席的,持代理人本人身份证复印件(本人签字)、委托人身份证复印件(本人签字)、参会回执(加盖公章,详见附件七)、授权委托书(授权委托书样式,详见附件五)、债券持有人会议表决票(本人签字,表决票样式详见附件六)、委托人证券账户卡复印件(本人签字)。

2、 参会表决方式

(1) 出席会议的登记方式

拟出席会议的债券持有人应将本通知所要求的身份证明文件及资格证明文件、证券账户卡复印件、参会回执(详见附件七)、授权委托书(详见附件五)(如需)扫描件(已盖章和/或签名),于2025年6月3日17:00前,通过电子邮件方式送达至695189646@qq.com和johnnyzhang@brslawyer.com,并抄送CIFI2023_CICC@163.com(送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的时间为准)

(2) 表决方式

债券持有人通讯投票表决,债券持有人应将本通知所要求的表决票(详见附件六)及授权委托书(详见附件五)(如需)扫描件(已盖章和/或签名),于2025年6月6日17:00前,通过电子邮件方式送达至695189646@qq.com和johnnyzhang@brslawyer.com,并抄送

CIFI2023_CICC@163.com(送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的时间为准)。如同一债券持有人通过电子邮件重复投票的,以最后一次有效投票结果为准,最后一次有效投票以电子邮件系统时间孰后认定。

债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时,对同一项议案只能表示一项意见:同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持有表决权的本次债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

本通知所要求的书面文件原件,请于本次债券持有人会议结束后十五个工作日内,邮寄至本次会议召集人处(上海市虹口区花园路66弄嘉和国际大厦1号楼911室,童芳芳,13120964142,021-54249500)。表决票电子邮件与纸质版具有同等法律效力;若两者不一致或者债券持有人未按前述规定寄送上述文件盖章纸质版的,以电子邮件为准。

3、 其他事项

(1) 由于债券持有人自身原因导致未能及时发送参会回执的,视为未出席;如债券持有人已发送参会回执,但因自身原因导致未能及时发送表决票的,则视为弃权。

(2) 债券持有人仅对其中部分项议案进行投票的,在计票时,视为该债券持有人出席债券持有人会议,纳入出席债券持有人会议总数的计算;对于该债券持有人未发表意见的其他议案,视为弃权。

(3) 根据《债券持有人会议规则》的规定,债券持有人为发行人、发行人的关联方或债券清偿义务继承方的,或者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。

(4) 若同一证券账户出现重复表决的,统计以该账户最后一次投票结果为准。

(九) 出席对象:1、除法律、法规另有规定外,截至债权登记日收市时,登记在册的“20旭辉01”之债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是债券持有人。2、见证律师将对会议的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决权等事项出具法

律意见。3、根据《债券持有人会议规则》可以出席或列席本次会议的其他人员。

三、会议审议事项

议案1：关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案

完整议案内容详见附件一。

议案2：关于调整本期债券本金偿付安排的议案

完整议案内容详见附件二。

议案3：关于调整本期债券利息支付安排的议案

完整议案内容详见附件三。

议案4：关于请求受托管理人中金公司在兑付日前采取保全措施的议案

完整议案内容详见附件四。

四、决议效力

1、债券持有人通讯投票表决，债券持有人应于2025年6月6日17:00前，通过电子邮件方式送达至695189646@qq.com和johnnyzhang@brslawyer.com，并抄送CIFI2023_CICC@163.com（送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的时间为准），并于本次债券持有人会议结束后十五个工作日内，邮寄至本次会议召集人处（收件信息：上海市虹口区花园路66弄嘉和国际大厦1号楼911室，童芳芳，13120964142，021-54249500）。

2、债券持有人会议投票表决采取记名方式通讯投票表决（表决票样式，详见附件六），每一张未偿还的债券享有一票表决权，债券持有人为发行人、发行人的关联方或债券清偿义务继承方的，或者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。

3、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。多填、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期公司

债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

4、本次会议决议须经出席会议的本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一以上的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议。

5、债券持有人会议通过的决议，对所有债券持有人均有同等约束力。发行人依据债券持有人会议决议行事的结果由全体债券持有人承担。前款所称债券持有人，包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让债券的持有人。

6、表决结果以会议决议公告为准。

五、 其他事项

1、本次会议须由持有本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一以上的债券持有人和/或代理人出席方可召开。

2、逾期送达或未送达参会资料的债券持有人视为未出席本次会议。有效送达参会资料但逾期送达或未送达表决票的债券持有人视为放弃本次会议表决，计入“弃权”。

3、召集人可在有合理理由确认债券持有人提供的项文件是其真实意思表示的前提下，适当豁免文件用印及送达时间要求。

4、本公告内容如有补充或变动，召集人将以公告方式发出补充通知。本次会议补充通知会在刊登会议通知的同一指定报刊或互联网网站上公告，敬请投资者留意。

5、根据《债券持有人会议规则》约定，任何与本次债券有关的决议如果导致变更发行人、债券持有人之间的权利义务关系的，如果该决议是根据债券持有人、债券受托管理人的提议做出的，该决议经债券持有人会议表决通过并经发行人书面同意后，对发行人和全体债券持有人有约束力。敬请投资者关注。

6、 会议会务人

召集人：浙江洩熙私募基金管理有限公司

联系地址：上海市虹口区花园路66弄嘉和国际大厦1号楼911室

联系人：童芳芳

联系电话：021-54249500；13120964142

六、 附件

附件一：关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案（议案1）

附件二：关于调整本期债券本金偿付安排的议案（议案2）

附件三：关于调整本期债券利息支付安排的议案（议案3）

附件四：关于请求受托管理人中金公司在兑付日前采取保全措施的议案（议案4）

附件五：旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）2025年第一次债券持有人会议授权委托书

附件六：旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）2025年第一次债券持有人会议表决票

附件七：旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）2025年第一次债券持有人会议参会回执

浙江涞熙私募基金管理有限公司



以下为盖章页及附件，无正文

（本页无正文，为《关于召开旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）2025年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）

浙江涑熙私募基金管理有限公司

（盖章）

2025年5月23日



附件一：

议案1：关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案

根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，以及《旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）与《旭辉集团股份有限公司公开发行2019年公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”），本期债券关于持有人会议召集的通知期限、补充通知期限等事项约定如下：

（1）“召集人应当至少于债券持有人会议召开日前10个交易日发布召开债券持有人会议通知的公告，召集人认为需要紧急召集持有人会议以有利于持有人权益保护的除外。”

（2）“发出债券持有人会议通知后，无正当理由，债券持有人会议不得延期或取消，一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日期的前至少五个交易日公告并说明原因。”

为保障债券持有人利益，优化本次债券持有人会议召开流程，召集人认为需要紧急召集持有人会议，本次债券持有人会议将于2025年6月4日下午14:00召开，特提请本次债券持有人会议审议：

（1）豁免本次债券持有人会议通知及公告期限的约定及相关法律责任，同意召集人可于会议召开前至少2个交易日向债券持有人发出会议通知及本次债券持有人会议召集、召开的相关日期安排；

（2）豁免本次债券持有人会议延期或者取消发布通知公告期限的约定及相关法律责任，同意召集人可以不迟于表决截止前，向债券持有人发布通知。

本议案如经本次会议审议通过，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，对本期债券全体债券持有人均具有法律约束力。

以上议案，请予审议。

附件二：

议案2：关于调整本期债券本金偿付安排的议案

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债券本金偿付安排按照如下方式调整：

本期债券全部债券持有人（含已登记回售和未登记回售的债券持有人）的本金兑付时间调整为2025年6月12日（以下简称“兑付日”）支付本期债券本金的50%（9.4446亿元）；由登记托管机构进行分配；2025年9月12日发行人将剩余所有本金划付至本期债券登记托管机构指定的银行账户并由登记托管机构进行分配，至此累计付清本期债券全部本金。

以上议案，请予审议。

附件三：

议案3：关于调整本期债券利息支付安排的议案

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利息支付安排按照如下方式调整：

2025年6月12日，发行人将本期债券截至2025年5月29日应付利息的100%（计息期间为2024年5月29日至2025年5月28日）划转至登记托管机构指定的银行账户；本议案如经本次债券持有人会议通过，兑付日调整期间本期债券票面利率为4%，兑付日调整期间新增利息，随每期本金偿付金额同时支付，利随本清。

以上议案，请予审议。

附件四：

议案4：关于请求受托管理人中金公司在兑付日前采取保全措施的议案

引用发行人与受托管理人签署的《受托管理协议》中第4.10条约定：甲方发生预计违约情形的，乙方应当要求甲方追加担保，督促甲方履行本协议第3.10条约定的偿债保障措施，或者可以依法申请法定机关采取财产保全措施。请求受托管理人中金公司向有管辖权的人民法院申请冻结发行人银行存款19亿元，或查封、扣押其相等价值的财产或财产性权益。

本议案如经本次债券持有人会议通过，根据《债券持有人会议规则》规定认定发行人已经达到预计不能如期、足额支付本期债券本息的条款。要求受托管理人中金公司根据《受托管理协议》启动对发行人司法冻结流程，直至发行人按照议案一如期支付本期债券本息。

以上议案，请予审议。

附件五：

旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(品种一)
2025年第一次债券持有人会议授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(品种一),并使用【邮箱:_____】代为行使表决权。

代理人应按委托人对旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(品种一)2025年第一次债券持有人会议议案投同意、反对或弃权票的指示行使表决权

序号	议案	同意	反对	弃权
议案一	《关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》			
议案二	《关于调整本期债券本金偿付安排的议案》			
议案三	《关于调整本期债券利息支付安排的议案》			
议案四	《关于求受托管理人中金公司在兑付日前采取保全措施的议案》			

注:

- 1、请在上述三项选项中打“√”;每项均为单选,多选无效。
- 2、如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突,以本授权委托书为准,本授权委托书效力视同表决票。

委托人签名(法人债权人须经法定代表人签名或盖章):

委托人身份证号码(法人债权人填写法人营业执照号码):

委托人证券账号:

委托人持有有控制权的债券张数(面值100元为一张): 受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限: 自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。

附件六：

旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(品种一)2025年第一次
债券持有人会议表决票

序号	议案	同意	反对	弃权
议案一	《关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》			
议案二	《关于调整本期债券本金偿付安排的议案》			
议案三	《关于调整本期债券利息支付安排的议案》			
议案四	《关于求受托管理人中金公司在兑付日前采取保全措施的议案》			

债券持有人（公章）：

债券持有人证券账号：

法定代表人或负责人（签章）：

受托代理人（如有）（签章）：

持有的有控制权债券张数（面值100元为一张）：

表决说明：

- 1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项提案只能表示一项意见；
- 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有的有控制权的债券张数对应的表决结果应计为“弃权”；
- 3、本表决票复印有效；
- 4、有控制权的持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

附件七：

**旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(品种一)2025年第一次
债券持有人会议参会回执**

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人_____先生（女士）
（身份证号码_____），将参加旭辉集团股份有限公司公开发
行2020年公司债券(第一期)(品种一)2025年第一次债券持有人会议。参会人将
代表本人/本单位按照《关于召开旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券
(第一期)(品种一)2025年第一次债券持有人会议的通知》载明的议事程序、会议
表决程序、计票方式等参加本次会议并行使表决权。

债券持有人（签署）：

债券持有人证券账号：

持有有控制权债券张数（面值100元为一张）：

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日