

证券代码：155557

证券简称：H19当代1

关于召开当代节能置业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2026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。

当代节能置业股份有限公司公司债券持有人

因当代节能置业股份有限公司（以下简称“发行人”）由于房地产行业紧缩等原因现金流紧张，现拟定于2026年7月28日召开当代节能置业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2026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：当代节能置业股份有限公司

（二）证券代码：155557

（三）证券简称：H19 当代 1

（四）基本情况：当代节能置业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“H19 当代 1”，原简称“19 当代 01”）发行规模 8.80 亿元，债券剩余登记份额为人民币 6.8453 亿元。本期债券期限为 3 年期，附第 2 年发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，到期日为

2022 年 7 月 30 日¹。本期债券票面利率为 7.80%（根据发行人 2021 年 6 月 25 日披露的《当代节能置业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2021 年票面利率不调整公告》，2021 年 7 月 30 日至 2022 年 7 月 29 日，本期债券的票面利率 7.80% 维持不变）。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：当代节能置业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2026 年第一次债券持有人会议

（二）召集人：当代节能置业股份有限公司

（三）债权登记日：2026 年 7 月 27 日

（四）召开时间：2026 年 7 月 28 日

（五）投票表决期间：2026 年 7 月 28 日至 2026 年 7 月 29 日

（六）召开地点：非现场会议

（七）召开方式：线上

会议召开采取非现场会议的形式，投资者可直接参与线上会议（腾讯电话会议），亦可将本通知下文要求的表决票以电子邮件方式或邮寄方式送达至债券受托管理人，即视为出席会议。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

本次持有人会议采用电子邮件或邮寄提交投票的方式、以

¹ 2022 年 7 月，发行人召开 19 当代 01 债券持有人会议，会议就本期债券本息兑付的安排进行了调整，将于 2022 年 7 月 30 日到期的本期债券本息之和，延长至 2023 年 7 月 30 日全额支付。2023 年 7 月、2023 年 10 月、2024 年 1 月、2024 年 4 月持有人分别就本期债券本息兑付的安排进行了审议，将于 2023 年 7 月 30 日到期的本期债券本息之和，延长至 2024 年 7 月 30 日全额支付。2024 年 7 月、2025 年 1 月持有人分别就本期债券本息兑付的安排进行了审议，将于 2024 年 7 月 30 日到期的本期债券本息之和，延长至 2025 年 7 月 30 日全额支付。2025 年 7 月、2026 年 1 月持有人分别就本期债券本息兑付的安排进行了审议，将于 2025 年 7 月 30 日到期的本期债券本息之和，延长至 2026 年 7 月 30 日全额支付。

记名投票方式表决。自当代节能置业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2026年第一次债券持有人会议召开起至2026年7月29日24:00止，参会人将表决票以电子邮件或邮寄方式送达受托管理人处（详见“五、（一）、5、联系方式），投票原件到达之前，投票电子邮件与原件具有同等法律效力，投票接受的时间以受托管理人收到表决票的时间为准。如同一持有人重复投票的，以最后一次有效投票结果为准。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2026年7月27日下午收市（15:00）后登记在册的“H19当代1”债券持有人均有权出席债券持有人会议。债券持有人也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人。2、见证律师；3、受托管理人；4、发行人；5、其他。

三、会议审议事项

议案1：《关于提请当代节能置业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）摘牌的议案》

鉴于目前公司经营情况，为了妥善推进本期债券本息兑付工作，发行人提请债券持有人同意本期债券本息支付安排按照如下方式调整：

现申请将于2026年7月30日到期的本期债券摘牌转换为普通债务。为维护债券持有人合法权益并提高效率，本期债券本金及利息（即955,665,568.77元）将通过场外支付的方式进行支付。

发行人应将归集资金直接转入债券持有人用于接受偿债资金的特定账户。债券持有人收到偿债资金后，应于2个工作日内出具盖章后的证明资料（如收款回单等）说明“H19当代1”已偿还情况，并提交至受托管理人中航证券有限公司。

上述事项的调整，不触发本期债券相关违约责任。

如果本议案全部通过，则本期债券将会摘牌，并将通过场外兑付方式偿还。

议案2：《关于调整“H19当代1”债券本息兑付安排的议案》

鉴于发行人经营现状，发行人存在重大诉讼、执行案件、子公司逾期债务、发行人被列入失信被执行人等情况，各债券持有人不认为“H19当代1”触发交叉违约或违约条款，亦不主张提前清偿。为妥善推进本期债券本息兑付工作，发行人提请债券持有人同意本期债券本息支付安排按照如下方式调整：

1、关于本期债券本息兑付的安排

现申请将于2026年7月30日到期、支付总额为955,665,568.77元（2022年7月30日待偿付本金684,533,000.00元、2021年7月30日至2022年7月30日待偿付利息53,393,574.00元、2022年7月30日至2023年7月30日待偿付利息57,558,272.77元、2023年7月30日至2024年7月30日待偿付利息53,393,574.00元、2024年7月30日至2025年7月30日待偿付利息53,393,574.00元、2025年7月30日至2026年7月30日待偿付利息53,393,574.00元）的本期债券本息之和延长至2027年1月31日全额支付（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不

另计利息)，其中延期支付期间按照本金684,533,000.00元，利率7.80%计算2026年7月30日至2027年1月31日的利息（不计算复利）。

在展期内，为保障债券投资者的合法权益，发行人可申请提前兑付全部或部分上述债务金额（即955,665,568.77元），若发行人选择提前支付全部或部分上述债务金额（即955,665,568.77元），可按照以下方式计算利息：

（1）如提前支付的金额未超过684,533,000.00元，则相对应所支付的利息应为提前兑付金额 $\times 7.80\% \times N$ 天（N为2026年7月30日起至每一个提前兑付日的自然日数量（不含提前兑付日当天））/365。已提前偿付债务金额后续不再计提利息。

（2）如提前支付的金额超过684,533,000.00元，则相对应所支付的利息应为684,533,000.00 $\times 7.80\% \times N$ 天（N为2026年7月30日起至每一个提前兑付日的自然日数量（不含提前兑付日当天））/365。已提前偿付债务金额后续不再计提利息。

如发行人未能如期完成上述本息支付，应根据逾期天数，每日按应付未付金额的万分之五支付违约金。

本议案如经表决通过，发行人后续到期或提前行权公司债券的兑付方案或其他安排优于本期债券的，则本期债券兑付安排须与该兑付方案或其他安排保持一致。

2、本期债券兑付、兑息办法

为维护债券持有人合法权益并提高效率，本期债券本金及展期利息将通过场外支付的方式进行支付。

发行人应将资产变现归集资金直接转入“H19当代1”偿债保障金专项账户，并于2个工作日内由资金监管银行转入债券持有

人用于接受偿债资金的特定账户。债券持有人收到偿债资金后，应于3个工作日内出具盖章后的证明资料（如收款回单等）说明“H19当代1”已偿还情况，并提交至受托管理人中航证券有限公司。

上述事项的调整，不触发本期债券相关违约责任。

四、决议效力

（一）债券持有人如同意见案一，须同时将《关于同意“H19当代1”摘牌的说明》《关于同意“H19当代1”场外支付的说明》（说明函样式，详见附件四、附件五），以电子邮件方式发送至xiemz006@avic.com，并邮寄至债券受托管理人地址，投票原件到达之前，投票电子邮件与原件具有同等法律效力。邮寄方式的接收时间以债券受托管理人工作人员签收时间为准。债券受托管理人邮寄地址为：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦32层，联系电话为15184171338，电子邮箱为：xiemz006@avic.com。

（二）债券持有人如同意见案二，须同时将《关于同意“H19当代1”场外支付的说明》（说明函样式，详见附件五），以电子邮件方式发送至xiemz006@avic.com，并邮寄至债券受托管理人地址，投票原件到达之前，投票电子邮件与原件具有同等法律效力。邮寄方式的接收时间以债券受托管理人工作人员签收时间为准。

债券受托管理人邮寄地址为：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦32层，联系电话为15184171338，电子邮箱为：

xiemz006@avic.com。

（三）债券持有人会议采取记名方式书面投票表决（表决票样式，详见附件三）。

（四）债券持有人应在2026年7月29日17:00前将表决票（表决票样式，详见附件三）以电子邮件方式发送至xiemz006@avic.com，并邮寄至债券受托管理人地址，投票原件到达之前，投票电子邮件与原件具有同等法律效力。邮寄方式的接收时间以债券受托管理人工作人员签收时间为准。债券受托管理人邮寄地址为：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦32层，联系电话为15184171338，电子邮箱为：xiemz006@avic.com。

（五）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债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

（六）每一张“H19当代1”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

（七）债券受托管理人和发行人应当出席债券持有人会议，但无表决权（债券受托管理人亦为债券持有人者除外）。若债券持有人为发行人、持有发行人10%以上股份的股东或发行人及上述发行人股东的关联方，则该等债券持有人在债券持有人会议上可发表意见，但无表决权，并且其持有的本期债券在计算债券持有人会议决议是否获得通过时，不计入本期债券表决权总数。确定上述发行人股东的股权登记日为债权登记日当日。

（八）除议案一外，债券持有人会议对表决事项作出决议，

经超过持有本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方可生效；对于议案一，经全部债券持有人（或债券持有人代理人）同意方可生效。

（九）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。受托管理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。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。

五、其他事项

（一）持有人会议登记办法

1、法人债券持有人由法定代表人出席的，持本人身份证，并提供企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）或其他能够证明其法人代表资格的文件、证券账户卡或其他能证明债券账户所有权的文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证，并提供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）、授权委托书（授权委托书样式详见附件二）、法人债券持有人证券账户卡复印件（加盖公章）或其他能证明债券账户所有权的文件；

2、非法人单位债券持有人由负责人出席的，持本人身份证，并提供营业执照副本复印件（加盖公章）、证券账户卡或其他能证明债券账户所有权的文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证，并提供债券持有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）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件二）、证券账户卡复印件（加盖公章）或其他能证

明债券账户所有权的文件；

3、自然人债券持有人本人出席的，持本人身份证、证券账户卡或其他能证明债券账户所有权的文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证，并提供委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，详见附件二）、委托人证券账户卡或其他能证明债券账户所有权的文件；

4、拟出席会议的债券持有人可通过电子邮件或邮寄方式将本通知所附的参会回执（参会回执样式，详见附件一）及上述证明文件，于2026年7月29日24:00前送达下述债券受托管理人，参会回执到达之前，债券持有人以微信、电话、邮件等形式表达参会意愿的具有同等法律效力。对于拟委托代理人出席会议和参加表决的债券持有人，请将授权委托书通过电子邮件或邮寄方式在2026年7月29日24:00前送达下述债券受托管理人。邮寄方式的接收时间以债券受托管理人工作人员签收时间为准。

5、联系方式

（1）受托管理人：中航证券有限公司

联系地址：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦
32层

联系人：谢明智

电话：010-59562425

邮箱：xiemz006@avic.com

传真：010-59562461

（2）发行人/召集人：当代节能置业股份有限公司

联系地址：北京市东城区香河园街1号10号楼当代节能置业
中心三、四层

联系人：杨石磊

联系电话：18613880155

六、其他

无。

七、附件

附件一、“H19 当代 1” 2026 年第一次债券持有人会议参会回执

附件二、“H19 当代 1” 2026 年第一次债券持有人会议授权委托书

附件三、“H19 当代 1” 2026 年第一次债券持有人会议表决票

附件四、关于同意“H19 当代 1”摘牌的说明

附件五、关于同意“H19 当代 1”场外支付的说明

当代节能置业股份有限公司

2026 年 7 月 2 日

以下为盖章页及附件，无正文。

（本页无正文，为《关于召开当代节能置业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2026 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）

当代节能置业股份有限公司

2026年 7 月 2 日



附件一：

“H19 当代 1” 2026 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将出席
“H19 当代 1” 2026 年第一次债券持有人会议。

债券持有人（盖章或签字）：

债券持有人证券账户：

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：

2026 年 月 日

附件二：

“H19 当代 1” 2026 年第一次债券持有人会议

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席 “H19 当代 1” 2026 年第一次债券持有人会议。

兹委托_____先生/女士代理本公司/本人行使表决权，本公司/本人对相关议案投同意、反对或弃权票的指示如下：

序号	会议议案	表决意见		
		同意	反对	弃票
1	关于提请当代节能置业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）摘牌的议案			
2	关于调整 “H19 当代 1” 债券本息兑付安排的议案			

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

3、如本授权委托书指示表决意见与代理人提交的表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。

如本公司/本人未就全部或部分议案做出指示，代理人（可以/不得）按自己的意愿表决。

委托人（公章）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码/负责人身份证号）：

委托人持有的债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

委托人的证券账号：

法定代表人/负责人（签字或盖章）：

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。

附件三：

“H19 当代 1” 2026 年第一次债券持有人会议

表决票

序号	会议议案	表决意见		
		同意	反对	弃票
1	关于提请当代节能置业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）摘牌的议案			
2	关于调整 “H19 当代 1” 债券本息兑付安排的议案			

债券持有人证券账户：

债券持有人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

持有本期债券张数（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”，并在相应栏内画“√”，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，电子邮件与原件具有同等效力；电子邮件与原件不一致时，以原件为准；
- 4、债券持有人为自然人时，须亲笔签署。

附件四：

关于同意 “H19 当代 1” 摘牌的说明

我公司已与当代节能置业股份有限公司（以下简称“发行人”）达成协议，同意发行人于 2026 年 7 月【】日摘牌“当代节能置业股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）”（债券简称：H19 当代 1；债券代码：155557.SH）。我公司持仓情况如下：

持有账户或产品名称	证券账户号码

联系人：

联系电话：

持有人名称（盖章）

年 月 日

附件五：

关于同意 “H19 当代 1” 场外支付的说明

我公司同意当代节能置业股份有限公司（以下简称“发行人”）对于“当代节能置业股份有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)”（债券简称：H19 当代 1；债券代码：155557.SH）进行场外支付。发行人或其指定第三方需要将我公司持有的债券应付本金及利息划款至本公司提供的资金账户。我公司持仓情况及收款账户信息如下：

持有账户或 产品名称	证券账户号 码	收款人名称	收款人开户 行名称	收款人银行 账号

联系人：

联系电话：

持有人名称（盖章）

年 月 日
