

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结果的公告

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，当代节能置业股份有限公司公司债券于2026年7月28日召开了2026年第一次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下：

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 年末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

¹2022 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，按 7.80% 利率计算，延长至 2023 年 7 月 30 日全额支付，详见债券持有人会议通知及会议结果公告。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。截至目前，本期债券已展期至 2024 年 7 月 30 日。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。

本次持有人会议采用电子邮件或邮寄提交投票的方式、以记名投票方式表决。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。

同意11.82%，反对43.62%，弃权44.56%

表决结果： 不通过

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。

同意55.44%，反对0.00%，弃权44.56%

表决结果：通过

四、律师见证情况

北京源镜律师事务所认为：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召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果合法有效，符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、规章、其他规范性文件以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的有关规定，本次持有人会议通过的上述决议合法有效。

五、其他

根据律师对出席本次会议人员身份证等相关资料的验证，出席本次会议的债券持有人授权代表共计3人（分别代表长安国际信托股份有限公司、长安国际信托股份有限公司－长安权·当代公司债投资集合资金信托计划、宁波观石投资管理有限公司－宁波观石顺时7号私募证券投资基金以及河北银行股份有限公司），合计持有债券张数共计6,845,330.00张，共计持有债券数额

684,533,000.00元，占未清偿本期债券总张数的比例100.00%。
同时，管理人和托管人的授权代表列席了本次会议。

根据本次会议参会登记结果，参会的债券持有人（或其代理人）人数为3人，合计代表的有表决权的未清偿本期债券张数为6,845,330.00张，占未清偿本期债券总张数的比例为100.00%。经北京源镜律师事务所审查参会材料，符合出席会议条件的债券持有人（或其代理人）共3人，合计代表的有表决权的未清偿本期债券张数为6,845,330.00张，占未清偿本期债券总张数的比例为100.00%。

六、附件

附件1：《北京源镜律师事务所关于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法律意见书》

当代节能置业股份有限公司

2026年7月30日

以下为盖章页，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结果的公告》之盖章页）



当代节能置业股份有限公司

2026 年 7 月 30 日

附件 1

北京源镜律师事务所

关于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法律意见书