

佳源创盛控股集团有限公司 2020 年度第一期中期

票据 2023 年第二次持有人会议议案概要

一、债务融资工具基本情况

发行人：佳源创盛控股集团有限公司（以下简称：佳源创盛）

债项名称：佳源创盛控股集团有限公司 2020 年度第一期中期票据

债券简称：20 佳源创盛 MTN001

债券代码：102000019

发行金额：4 亿元

起息日：2020 年 1 月 9 日

发行期限：3 年

债项余额：4 亿元

发行时主体评级：AA+

发行时债项评级：AA+

利率：8%

本金兑付日：2026 年 1 月 9 日（持有人会议同意展期 3 年）

主承销商：光大证券股份有限公司

联席承销商/存续期管理机构：中国民生银行股份有限公司

二、会议召开背景

因受行业环境、融资环境等影响，发行人经营出现困难。2023 年 7 月 6 日，发行人发布《佳源创盛控股集团有限公司关于再次

延期披露 2022 年年度报告及 2023 年一季度财务报表触发投资人保护条款的公告》。2023 年 7 月 7 日，发行人发布《佳源创盛控股集团有限公司关于无法兑付“20 佳源创盛 MTN004”到期本息触发投资人保护条款的公告》。

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《佳源创盛控股集团有限公司 2020 年度第一期中期票据募集说明书》的规定，经与发行人沟通协商，中国民生银行股份有限公司作为召集人，定于 2023 年 7 月 31 日 9:30 召开佳源创盛控股集团有限公司 2020 年度第一期中期票据 2023 年第二次持有人会议。

三、会议要素

- (一) 会议召集人：中国民生银行股份有限公司
- (二) 会议召开时间：2023 年 7 月 31 日上午 9:30 至 10:00
- (三) 会议召开形式：采取非现场通讯形式，具体接入方式另行通知

四、议案概要

(一) 议案标题

《佳源创盛控股集团有限公司 2020 年度第一期中期票据 2023 年第二次持有人会议议案》

(二) 议案主要内容

议案一：关于对本期债务融资工具无条件豁免交叉保护条款的议案

议案二：关于本期债务融资工具交叉保护条款有条件豁免，
要求佳源创盛对本期债务融资工具增加担保的议案

议案三：关于本期债务融资工具交叉保护条款有条件豁免，
同意持有人对本期债务融资工具享有回售选择权的议案

议案四：关于本期债务融资工具交叉保护条款有条件豁免，
要求佳源创盛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

议案五：关于本期债务融资工具交叉保护条款有条件豁免，
要求佳源创盛自持有人会议决议生效之日起直至本期债务融资
工具本息偿付之日发行人不得分红(按规定上缴国有资本收益除
外)的议案

议案六：关于本期债务融资工具交叉保护条款有条件豁免，
要求佳源创盛自持有人会议决议生效之日起直至本期债务融资
工具本息偿付之日发行人不得减资的议案

议案七：关于对本期债务融资工具无条件豁免事先承诺事项
的议案

议案八：关于本期债务融资工具事先承诺事项有条件豁免，
要求佳源创盛对本期债务融资工具增加担保的议案

议案九：关于本期债务融资工具事先承诺事项有条件豁免，
要求佳源创盛提高 30BP 的票面利率(自持有人会议决议生效日
的下一付息日起)的议案

议案十：关于本期债务融资工具事先承诺事项有条件豁免，
要求佳源创盛自披露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

（三）议案执行程序及答复时限要求

召集人应在会议表决截止日次一工作日将持有人会议决议提交至发行人及其他相关机构，并代表“20 佳源创盛 MTN001”持有人及时就有关决议内容与发行人及其他有关机构进行沟通。

发行人及相关方应当在收到会议决议之日后 2 个工作日内对会议决议情况进行答复，召集人应于收到发行人及相关方答复的次一工作日在交易商协会认可的渠道披露。

五、联系方式

召集人：中国民生银行股份有限公司

联系人：王正、邹晓琴

电话：0571-85120069、010-56366528

邮箱：zouxiaoqing@cmbc.com.cn

邮寄地址：浙江省杭州市西湖区塘苗路 40 号南望大厦 7 楼

(本页无正文，为《佳源创盛控股集团有限公司 2020 年度第一期中期票据 2023 年第二次持有人会议议案概要》之盖章页)

