

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

关于贵人鸟股份有限公司 2014 年公司债券 2019 年第二次债券持有人会议决议的公告

根据《贵人鸟股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《贵人鸟股份有限公司2014年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关约定，受托管理人瑞银证券有限责任公司召集的贵人鸟股份有限公司2014年公司债券（以下简称“14 贵人鸟”或“本期债券”）2019年第二次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）于2019年12月17日召开。本次债券持有人会议审议了相关议案，形成了会议决议。现公告如下：

一、债券基本信息

发行人：贵人鸟股份有限公司。

债券名称：贵人鸟股份有限公司2014年公司债券。

债券简称：“14贵人鸟”。

债券代码：122346.SH。

发行规模：本期债券发行规模为人民币8亿元。

债券品种和期限：本期债券为5年期固定利率品种，附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券的票面利率在存续期限的前3年内固定不变。若第3年末发行人行使上调票面利率选择权，则上调后本期债券票面利率为贵人鸟股份有限公司2014年公司债券募集说明书债券存续期前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

票面利率：本期债券前三年票面年利率为6.8%，在本期债券存续期的第3年末，发行人选择上调票面利率，即自2017年12月3日起本期债券的票面年利率调整为7.00%。

还本付息的期限：本期公司债券按年付息、不计复利、到期一次还本。利息

每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

兑付日：本期债券的兑付日期为2019年12月3日。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2017年12月3日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

信用评级：联合评级于2019年6月21日决定下调发行人主体和“14贵人鸟”公司债券信用等级由“AA”下调至“AA-”，评级展望维持“稳定”。联合评级于2019年9月16日决定下调发行人主体和“14贵人鸟”公司债券信用等级由“AA-”下调至“A”，评级展望调整为“负面”。联合评级于2019年11月5日决定下调发行人主体和“14贵人鸟”公司债券信用等级由“A”至“BBB”，评级展望为“负面”。联合评级于2019年11月12日决定下调发行人主体和“14贵人鸟”公司债券信用等级由“BBB”至“CC”，评级展望为“负面”。

二、召开会议的基本情况

- 1、会议召集人：瑞银证券有限责任公司。
- 2、会议时间：2019年12月17日（星期二）13:00。
- 3、会议地点：福建省晋江市陈埭镇鞋都路1422号贵人鸟工业大厦公司会议室（西江路与鞋都路交叉口东南150米，贵人鸟西南门）。
- 4、会议召开和表决方式：现场投票。
- 5、债权登记日：有权出席本次债券持有人会议的债权登记日为2019年12月16日。
- 6、参会登记时间：《关于召开“14贵人鸟”2019年第二次债券持有人会议的通知（现场投票）》发布日至2019年12月15日17:00。

三、会议出席情况

出席本次债券持有人会议的本期债券持有人或其委托代理人共10名，代表有表决权的本期未偿还债券共4,795,000张，占本期未偿还债券总张数的74.12%。此外，发行人委派的人员、本期债券的受托管理人、见证律师也出席了会议。

四、会议审议表决情况

本次债券持有人会议审议了《关于召开“14贵人鸟”2019年第二次债券持有人会议的通知（现场投票）》及《关于召开“14贵人鸟”2019年第二次债券持有人会议增加审议事项的补充通知》所列明的共两项议案，具体如下：

议案一：关于发行人应按照“同债同权”的原则制定偿债方案的议案；

议案二：关于授权受托管理人向贵人鸟股份有限公司采取法律措施并由债券持有人承担全部费用的议案。

上述审议事项详细内容见《关于召开“14贵人鸟”2019年第二次债券持有人会议增加审议事项的补充通知》。本次债券持有人会议采取记名投票的方式进行了表决（每一张未偿还的本期债券为一表决权）。

表决结果为：

对议案一《关于发行人应按照“同债同权”的原则制定偿债方案的议案》的表决结果为：同意2,398,330张，反对0张，弃权2,396,670张，同意票数占本期未偿还债券总额37.07%，议案未通过；

对议案二《关于授权受托管理人向贵人鸟股份有限公司采取法律措施并由债券持有人承担全部费用的议案》的表决结果为：同意385,530张，反对299,600张，弃权4,109,870张，同意票数占本期未偿还债券总额5.96%，议案未通过。

主持人现场询问参会的本期债券持有人关于本次会议的议案表决程序及计票结果有无异议，各参会的本期债券持有人现场均表示无异议。

五、律师见证

见证律师认为：“14贵人鸟”本次债券持有人会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效（具体内容详见见证律师出具的法律意见书）。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为瑞银证券有限责任公司《关于贵人鸟股份有限公司2014年公司
债券2019年第二次债券持有人会议决议的公告》之盖章页)

