

关于召开渤海租赁股份有限公司2019年度第二期超短期融资券2020年第一次持有人会议的公告

经中市协注【2018】SCP271号文批准，渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“发行人”）获准向银行间市场的机构投资者注册发行面值总额不超过人民币10亿元（含人民币10亿元）的超短期融资券。发行人于2019年12月10日发行5亿元渤海租赁股份有限公司2019年度第二期超短期融资券（以下简称“19渤海租赁SCP002”），根据《渤海租赁股份有限公司2019年度第二期超短期融资券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关规定，现就召集渤海租赁股份有限公司2019年度第二期超短期融资券2020年第一次持有人会议事项公告如下：

一、债务融资工具发行基本情况

- 1、发行人名称：渤海租赁股份有限公司
- 2、债券全称：渤海租赁股份有限公司2019年度第二期超短期融资券
- 3、债券简称：19渤海租赁SCP002
- 4、债券代码：011902932
- 5、发行金额：5亿元
- 6、期限：270天
- 7、起息日：2019年12月13日
- 8、到期日：2020年9月8日

9、利率：3.98%

10、主承销商：招商银行股份有限公司（简称“招商银行”）。

二、会议召开背景

2019年度，渤海租赁生产保持平稳，实现营业收入388.03亿元，净利润33.23亿元。2020年以来，因新冠疫情突发，发行人生产经营受到一定影响，“19渤海租赁SCP002”本息到期兑付存在一定不确定性。根据发行人现金流情况及债务偿付安排，为维护“19渤海租赁SCP002”全体持有人权益，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》和《募集说明书》的规定，主承销商拟召集持有人会议，审议表决《关于渤海租赁股份有限公司2019年度第二期超短期融资券2020年第一次持有人会议的议案》。

三、会议要素

1、出席会议人员

截至2020年8月25日下午17:00（即持有人会议召开前一工作日），持有“19渤海租赁SCP002”的投资者均有权出席此次会议，并可以通过出具书面授权书（格式详见附件1）委托合格代理人出席会议和表决。

2、会议召集人：招商银行股份有限公司

3、会议议题：审议表决《关于渤海租赁股份有限公司2019年度第二期超短期融资券2020年第一次持有人会议的议案》。

4、会议召开时间：2020年8月26日（10:00）

5、会议召开形式：本次会议采用非现场方式

四、参会程序：

1、本次会议召集人于 2020 年 8 月 19 日或之前将议案发送至全部持有人。单独或合计持有“19 渤海租赁 SCP002”余额百分之十以上的持有人可以提议修正议案。持有人若对议案持有异议的，需在 2020 年 8 月 20 日 20:00 前将修订议案盖章后的扫描件发送至本公告内召集人联系人邮箱。召集人在 2020 年 8 月 21 日 12:00 前将汇总发送最终版议案（若持有人无修订议案，则此环节省略）。截至 2020 年 8 月 20 日 20:00 未收到附修订议案盖章后扫描件的邮件视为持有人对议案无异议，召集人仍按初始议案提交持有人会议进行表决。

2、持有人应于债权登记日（会议召开日前一工作日）即 2020 年 8 月 25 日向银行间市场清算所股份有限公司申请查询本机构当日的债券账务信息，并于持有人会议召开日（2020 年 8 月 26 日）提供相应债券账务资料（可在银行间市场清算所股份有限公司系统打印）以证明参会资格，发送扫描件至召集人联系人邮箱。

持有人应于债权登记日下午 19:00 之前，将参会回执（格式详见附件 2）盖章后的扫描件发送至召集人联系人邮箱。

此外，持有人应提供的其他文件包括授权委托书（格式详见附件 1 盖章后扫描件、代理人身份证明扫描件）。

债务融资工具持有人在规定时间内未向召集人证明其参会资格的，不得出席持有人会议和享有表决权。参加持有人会议持有人表决权数额达到“19 渤海租赁 SCP002”债券表决权的 100%，本次会议方能有效召开。

五、表决程序

本次会议采取邮件通讯表决的方式进行投票表决。

持有人于会议召开日即可开始表决，表决截止日为 2020 年 8 月 31 日，持有人应于会议表决截止日或之前，将持有人会议表决回执（格式详见附件 3）盖章（或由代理人签章）后的扫描件发送至召集人联系人邮箱。表决截止时间前，召集人收到同一持有人两份及以上有效表决回执的，以表决截止时间前最后收到的有效表决回执为准。

请持有人于会议表决截止日后 5 个工作日内（2020 年 9 月 7 日之前）将债券账务资料、参会回执、授权委托书、表决回执等相关材料原件寄达招商银行。

发行人可在 2020 年 9 月 3 日对生效后的持有人会议决议进行书面答复，将加盖公章后的书面答复扫描件以电子邮件方式发送至召集人联系人电子邮箱。

六、联系方式

会议召集人：招商银行股份有限公司

联系人：罗雨欣

电话：17690757426

邮箱：luoyuxin@cmbchina.com

邮寄地址：新疆乌鲁木齐黄河路 2 号招商银行 27 楼

邮编：830000

特此公告。

附件：授权委托书、参会回执、表决回执的格式

(此页无正文，为《关于召开渤海租赁股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券 2020 年第一次持有人会议的公告》之盖章页)



渤海租赁股份有限公司

2020年8月18日

(此页无正文，为《关于召开渤海租赁股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券 2020 年度第一次持有人会议的公告》之盖章页)



附件1

渤海租赁股份有限公司2019年度第二期超短期融资券

持有人会议授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本机构出席渤海租赁股份有限公司2019年度第二期超短期融资券2020年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”），审议表决《关于渤海租赁股份有限公司2019年度第二期超短期融资券2020年第一次持有人会议的议案》，并按照以下指示就会议议案投票，如未做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：

议案	同意	反对	弃权
关于渤海租赁股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券 2020 年第一次持有人会议的议案（一）			
关于渤海租赁股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券 2020 年第一次持有人会议的议案（二）			

兹全权委托_____先生/女士代表本机构于本次会议中对议案进行修正（如需）。

兹全权委托_____先生/女士代表本机构于本次会议中对修正议案进行表决（如有）。

委托人（盖章）：

委托人统一社会信用代码：

委托人持有债券数量（每张面值100元）：

账号：

受托人（签章）：

受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效。

3、授权委托书复印件、扫描件、传真件有效。

附件2

渤海租赁股份有限公司2019年度第二期超短期融资券

持有人会议参会回执

参会人员	单位名称	职务	参会形式	联系电话	传真	邮箱

持有人（盖章）：

注：1、参会形式为“现场”或“非现场”。

2、参会回执复印件、扫描件、传真件有效。

附件3

“19渤海租赁SCP002”持有人会议表决回执

本机构已经按照《关于召开渤海租赁股份有限公司2019年度第二期超短期融资券2020年第一次持有人会议的公告》对会议有关议案进行了审议，本机构对议案表决如下：

议案	同意	反对	弃权
关于渤海租赁股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券 2020 年第一次持有人会议的议案（一）			
关于渤海租赁股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券 2020 年第一次持有人会议的议案（二）			

持有人/被授权人（盖章/签章）：

债券持有数量：

账号：

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效。

3、表决回执复印件、扫描件、传真件有效。

日期： 年 月 日