

中信建投证券股份有限公司关于召开 “15证通01”和“15证通02”2018年第一次债券持有人会议的通知

特别提示:

1、根据《深圳市证通电子股份有限公司公开发行公司债券募集说明书（第一期）（面向合格投资者）》、《深圳市证通电子股份有限公司公开发行公司债券募集说明书（第二期）（面向合格投资者）》（下称“《募集说明书》”）及《深圳市证通电子股份有限公司2015年公开发行公司债券债券持有人会议规则》（下称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的有表决权的债券持有人或其代理人所代表表决权的二分之一以上（不含本数）同意方为有效。

2、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有本期未偿还债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，持有无表决权的本期债券之债券持有人以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人）均有同等约束力。

3、如进行参会登记的债券持有人所代表的本期未偿还债券面值未超过本期未偿还债券面值总额二分之一，则召集人可就此发出补充会议通知，延期至参会登记人数所持未偿还债券面值达到本期未偿还债券面值总额二分之一后召开该次债券持有人会议，并另行公告会议的召开日期。

根据《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）就召集“15证通01”（代码：112288）和“15证通02”（代码：112290）2018年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）事项，通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：中信建投

2、会议时间：2018年7月18日14:00至16:00

3、会议地点：深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室

4、会议召开和投票方式：现场方式召开，记名方式进行投票表决，也可以传真、邮件或者邮寄表决票的方式进行投票表决。

5、债权登记日：2018年7月11日（以下午15:00时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）

6、出席会议的人员及权利：

（1）除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的本次发行债券之债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该债券持有人代理人不必是公司的债券持有人。

（2）持有“15证通01”和“15证通02”的下列机构或人员可以列席本次债券持有人会议并发表意见，但不能行使表决权：

① 债券持有人为持有发行人10%以上股权的发行人股东、上述股东的关联方或发行人的关联方；

② 发行人及上述发行人股东的关联方。

（3）债券受托管理人（债券受托管理人亦为债券持有人者除外）和发行人委派的人员。

（4）见证律师。

二、会议审议事项

《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》（详见附件一）。

三、出席会议的债券持有人登记办法

（一）登记需提交的资料及办法

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法人债券持有人证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、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，详见附件三）、法人债券持有人证券账户卡复印件（加盖公章）；

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照副本复印件（加盖公章）、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人身份证、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，详见附件三）、证券账户卡复印件（加盖公章）；

3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，详见附件三）、委托人证券账户卡；

4、登记方式：符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人可通过传真、邮件或邮寄方式将本通知所附的参会回执（参会回执样式，详见附件二）及相关证明文件，于2018年7月16日17:00前通过专人、传真、邮件或邮寄方式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。

（二）传真、邮件或邮寄表决票方式参与的需要提交的资料

1、持有人为企业法人或者非企业法人组织；

（1）债券持有人表决票（表决票样式，详见附件四）；

（2）债券持有人营业执照副本复印件（加盖公章）；

（3）法定代表人（或负责人）身份证复印件（加盖公章）；

（4）证券账户卡复印件（加盖公章）；

2、持有人为自然人；

（1）债券持有人表决票（表决票样式，详见附件四）；

（2）身份证复印件（亲笔签字）；

（3）证券账户卡复印件（亲笔签字）；

(三) 联系方式:

发行人: 深圳市证通电子股份有限公司

联系地址: 深圳市光明新区同观路 3 号证通电子产业园

联系人: 王芳、徐新岳

电话: 0755-26490118

传真: 0755-26490099

邮箱: wangfang@szzt.com.cn

四、表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决(传真、邮件或者邮寄表决票的方式进行投票表决)(表决票样式, 详见附件四)。

2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时, 应投票表示同意、反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰均视为投票人放弃表决权利, 其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

3、每一张“15 证通 01”或“15 证通 02”债券(面值为人民币 100 元)有一票表决权。

4、债券持有人会议须经持有本期未偿还债券本金总额二分之一以上表决权的债券持有人(包括债券持有人代理人)出席方可召开。债券持有人会议作出的决议, 须经出席会议的有表决权的债券持有人或其代理人所代表表决权的二分之一以上(不含本数)同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效, 但其中涉及需中国证监会或其他有权机构批准的, 经有权机构批准后方能生效。

5、债券持有人单独行使债权权利, 不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

6、债券持有人会议审议通过的决议, 对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人, 持有无表决权的本期债

券之债券持有人以及在相关决议通过后受让本期债券的债券持有人)均具有法律约束力。

五、其他事项

1、出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记；未办理出席登记的，不能行使表决权。

2、会议会期半天，费用自理。

特此通知。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于召开深圳市证通电子股份有限公司“15 证通 01”和“15 证通 02”2018 年第一次债券持有人会议的通知》之签章页）

中信建投证券股份有限公司

2018 年 7 月 3 日

附件一：关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案

基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，公司管理层在综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等法律法规及《公司章程》规定，拟回购部分公司股份，以推进公司股票市场价格与内在价值相匹配。公司本次回购股份将用于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。

上述事项已经 2018 年 6 月 14 日公司第四届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，并履行了公告程序。

本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元、不超过人民币 3 亿元，回购价格不超过 14 元/股。按照最高回购价和回购金额上限 3 亿元测算，预计回购股份数量约为 2,142.86 万股，约占公司目前已发行总股本的 4.16%；按最高回购价和回购金额下限 5,000 万元测算，预计回购股份数量约为 357.14 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.69%。

（1）假设本次回购股份全部用于员工股权激励或员工持股计划

如果公司最终回购股份数量为 357.14 万股，依此测算，回购完成后公司股本总数不变，限售条件流通股增加 357.14 万股，无限售条件流通股减少 357.14 万股。

如果公司最终回购股份数量为 2,142.86 万股，依此测算，回购完成后公司股本总数不变，限售条件流通股增加 2,142.86 万股，无限售条件流通股减少 2,142.86 万股。

（2）假设本次回购股份全部被注销

本次股份回购注销完成后，公司股份减少区间约为 357.14 万股至 2,142.86 万股，依此测算，回购完成后公司股本总额区间约为 49,372.83 万股至 51,158.55 万股，相比目前公司股本总额 51,515.69 万股，总股本减少比例区间约为 0.69% 至 4.16%。公司无限售条件流通股减少区间约为 357.14 万股至 2,142.86 万股。

具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 4 个月内。具体回购股份情况请参见公司于 2018 年 6 月 15 日公告的《深圳市证通电子股份有限公司关于回购公司股份的预案》。

根据公司的经营情况和财务情况，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会对公司债券偿付产生重大不利影响，不会影响公司的上市地位。

公司提交“15 证通 01”和“15 证通 02”2018 年第一次债券持有人会议审议：就公司回购股份可能带来的减少注册资本，不要求公司提前清偿“15 证通 01”和“15 证通 02”公司债项下的债务，也不要求公司就“15 证通 01”和“15 证通 02”公司债提供额外担保。

附件二：

15 证通 01（证券代码：112288）/15 证通 02（证券代码：112290）2018 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 15 证通 01（证券代码：112288）/15 证通 02（证券代码：112290）2018 年第一次债券持有人会议。

15 证通 01/15 证通 02 债券持有人（签署）：

（公章）：

证券名称	债券持有人证券账户卡号码	债券张数
15 证通 01		
15 证通 02		

参 会 人：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日

附件三：

15 证通 01（证券代码：112288）/15 证通 02（证券代码：112290）2018 年第一次债券持有人会议授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席 15 证通 01（证券代码：112288）和 15 证通 02（证券代码：112290）2018 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

本人对《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》投同意、反对或弃权票的指示：

15 证通 01

表决内容	表决意向		
	同意	反对	弃权
关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案			

15 证通 02

表决内容	表决意向		
	同意	反对	弃权
关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案			

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；

2、如果委托人不做具体指示，视为代理人可以按自己的意思表决。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4、如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。

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）：

委托人持有面额为¥100 的债券张数：

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。

附件四：

15 证通 01（证券代码：112288）/15 证通 02（证券代码：112290）2018 年第一次债券持有人会议表决票

15 证通 01

表决内容	表决意向		
	同意	反对	弃权
关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案			

15 证通 02

表决内容	表决意向		
	同意	反对	弃权
关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案			

债券持有人：

法定代表人/负责人/个人（签字）：

委托代理人（签字）：

持有本期债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

表决说明：

1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，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，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。