

债券代码：136275

债券简称：16海正债

关于浙江海正药业股份有限公司 2016 年公司债券 2019 年第一次债券持有人会议决议公告

根据《浙江海正药业股份有限公司 2016 年公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）及《浙江海正药业股份有限公司 2015 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，债券受托管理人安信证券股份有限公司召集的浙江海正药业股份有限公司 2016 年公司债券（以下简称“16 海正债”）2019 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）于 2019 年 2 月 15 日召开。本次债券持有人会议相关情况如下：

一、 召开会议的基本情况

- 1、 会议召集人：安信证券股份有限公司
- 2、 会议时间：2019 年 2 月 15 日 9:00 时（含）至 15:00 时（含）
- 3、 召开形式和表决方式：以通讯方式召开，记名方式进行投票表决
- 4、 投票方式：记名投票，以电子邮件形式将签字盖章后的表决文件发送至会议指定邮箱的方式表决，并将原件送达至指定地址
- 5、 会议投票表决电子邮箱地址：jianglp@essence.com.cn
- 6、 债权登记日：2019 年 2 月 1 日（以下午 15:00 交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）
- 7、 参会登记时间：不晚于 2019 年 2 月 14 日下午 17:00 前（通过电子邮件的方式送达受托管理人指定的电子邮件地址，以电子邮件到达受托管理人系统的时间为准）

二、 会议的出席情况

“16 海正债”债券总张数为 12,000,000 张（面值人民币 100 元/张），出席本次会议的债券持有人（包括委托代理人）共 16 名，代表有表决权的债券 8,897,840 张，占“16 海正债”总张数的 74.15%。此外，“16 海正债”的债券受托管理人代表、

发行人代表及见证律师参与了本次债券持有人会议的全过程。

三、 会议审议议案及表决情况

本次债券持有人会议审议了《关于浙江海正药业股份有限公司 2016 年公司债券 2019 年第一次债券持有人会议的通知》及其补充通知所列明的共 3 项议案，并采用记名投票的方式进行了表决（每一张债券为一票表决权），具体情况如下：

1、《关于发行人就 2016 年公开发行公司债券追加担保的议案》 ；

表决结果：同意 8,897,840 张，占持有本期有表决权债券总张数的 74.15%；反对 0 张，占持有本期有表决权债券总张数的 0%；弃权 0 张，占持有本期有表决权债券总张数的 0%。

2、《关于修改发行人发布是否上调 2016 年公开发行公司债券票面利率以及上调幅度的公告时间的议案》 ；

表决结果：同意 8,577,840 张，占持有本期有表决权债券总张数的 71.48%；反对 320,000 张，占持有本期有表决权债券总张数的 2.67%；弃权 0 张，占持有本期有表决权债券总张数的 0%。

3、《关于修改“16 海正债”债券品种期限条款的议案》 。

表决结果：同意 8,897,840 张，占持有本期有表决权债券总张数的 74.15%；反对 0 张，占持有本期有表决权债券总张数的 0%；弃权 0 张，占持有本期有表决权债券总张数的 0%。

经表决，本次债券持有人会议审议通过《关于发行人就 2016 年公开发行公司债券追加担保的议案》、《关于修改发行人发布是否上调 2016 年公开发行公司债券票面利率以及上调幅度的公告时间的议案》、《关于修改“16 海正债”债券品种期限条款的议案》。

本次债券持有人会议的表决程序符合《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、 律师见证意见

上海市锦天城律师事务所见证律师认为，本次债券持有人会议的召集及召开程序、审议的议案符合法律、行政法规、规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定；本次债券持有人会议的召集人及出席本次债券持有人会

议的债券持有或代理人、其他人员的资格合法有效，本次债券持有人会议的表决程序与表决结果合法有效。

五、 备查文件

1、浙江海正药业股份有限公司 2016 年公司债券 2019 年第一次债券持有人会议决议；

2、浙江海正药业股份有限公司 2016 年公司债券 2019 年第一次债券持有人会议之法律意见书。

特此公告。

（本页无正文，为《关于浙江海正药业股份有限公司 2016 年公司债券 2019 年第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页）

浙江海正药业股份有限公司

2019年2月15日



（本页无正文，为《关于浙江海正药业股份有限公司 2016 年公司债券 2019 年第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页）

