

股票简称：英唐智控

股票代码：300131

公告编号：2020-076

债券简称：18 英唐 02

债券代码：112714

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于召开“18英唐02”2020年第一次债券持有人会议的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“英唐智控”或“发行人”）于2018年5月25日成功发行面值14,000万元的公司债券（以下简称“本期债券”，债券简称：18英唐02，债券代码：112714）。根据募集说明书约定，本期债券于2020年5月25日进行回售。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，本期债券的回售申报数量为400,000张，回售金额为人民币40,000,000.00元（不含利息），剩余托管数量为1,000,000张。

对于本期债券存续部分，发行人拟提前偿还其本金及应计利息。发行人拟召开“18英唐02”公司债券2020年第一次债券持有人会议，审议《关于提前偿还“深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”的议案》、《关于豁免“18英唐02”2020年第一次债券持有人会议通知日、债权登记日及参会登记日期限的议案》（详见附件）。现将会议有关事项通知如下：

### 一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：深圳市英唐智能控制股份有限公司

（二）会议召开时间：2020年6月16日（星期二）10:00-12:00

（三）会议召开及投票方式：本次会议采用非现场方式召开，不设会议召开地点。以记名方式进行投票表决。

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。

会议投票表决电子邮箱地址：[yitao\\_stock@yitao.com](mailto:yitao_stock@yitao.com)。投票时间自债权登记

日（2020年6月15日）下午15:00起至2020年6月16日12:00止。

（四）债权登记日：2020年6月15日（星期一）（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）；如该日本期债券停牌，则为停牌前最后一个交易日。

（五）会议审议事项：

议案提出人：深圳市英唐智能控制股份有限公司

议案一：《关于提前偿还“深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”的议案》（议案全文见附件一）

议案二：《关于豁免“18英唐02”2020年第一次债券持有人会议通知、债权登记日及参会登记日期限的议案》（议案全文见附件二）

（六）出席会议的人员

1、除法律、法规另有规定外，于债权登记日在中国证券登记结算有限责任公司或适用法律规定的其他机构托管名册上登记的本次未偿还债券持有人均有权出席或者委派代表出席债券持有人会议，并行使表决权。下列机构或人员可以参加债券持有人会议、发表意见或进行说明，也可以提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：

（1）发行人；

（2）本期债券担保人及其关联方；

（3）持有本期债券且持有发行人10%以上股份的股东、上述股东的关联方或发行人的关联方；

（4）债券受托管理人（亦为债券持有人者除外）；

（5）其他重要关联方。

2、发行人聘请的律师。

3、发行人及债券受托管理人认为有必要出席本次会议的其他人员。

## 二、出席会议的债券持有人登记办法

（一）债券持有人为法人的，如由法定代表人出席，应出示企业法人营业执照（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（复印件加盖公章）、证券账户卡（复印件加盖公章）；如委托代理人出席会议，代理人需提供债券持有人的企业法人营业执照（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（复印件加盖公章）、

证券账户卡（复印件加盖公章）、授权委托书原件（授权委托书样式，详见附件四）、代理人身份证（复印件盖公章）；

（二）债券持有人为非法人单位的，如由负责人出席，应出示营业执照（副本复印件加盖公章）、负责人身份证（复印件加盖公章）、证券账户卡（复印件加盖公章）；如委托代理人出席会议，代理人需提供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）、证券账户卡（复印件加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件四）、代理人身份证原件；

（三）债券持有人为自然人的，如由本人出席，应出示本人身份证原件、证券账户卡原件；如委托代理人出席，应出示委托人身份证原件、证券账户卡（复印件并由委托人签名）、授权委托书原件、代理人身份证原件。

（四）登记方式：拟出席会议的债券持有人不晚于2020年6月15日17:00通过电子邮件的方式送达指定的电子邮件地址，以电子邮件到达指定邮箱的时间为准。

#### （五）联系方式

发行人：深圳市英唐智能控制股份有限公司

联系地址：深圳市南山区科技南五路英唐大厦五楼

联系电话：0755-86140392

传真：0755-26613854

邮箱：yitao\_stock@yitao.com

联系人：刘林 李昊

邮政编码：518057

### 三、表决程序和效力

（一）债券持有人会议投票表决采取记名方式，通讯方式投票表决（表决票样式，详见附件五）。

（二）债券持有人（包括代理人）以其所代表的有表决权的本期债券数额行使表决权。根据《债券持有人会议规则》应当回避表决的债券持有人持有的本期公司债券张数均不计入出席本期公司债券持有人会议的有表决权的公司债券总张数。

（三）债券持有人或其代理人对审议事项表决时，只能投票表示同意、反对

或弃权。未选、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债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

（四）每一张本期债券为一票表决权，表决事项须经有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额百分之百同意方为有效。

（五）债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应视为被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。

（六）本次债券持有人会议决议对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让债券的持有人）均有同等约束力。债券持有人单独行使债权，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

（七）本次债券持有人会议决议召集人深圳市英唐智能控制股份有限公司可以就其已公告的债券持有人会议通知以公告方式发出补充会议通知，但补充会议通知至迟应在债券持有人会议召开日1日前发出，并且应在刊登会议通知的同一信息披露平台上公告。

特此通知。

附件一：议案一：关于提前偿还“深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”的议案

附件二：议案二：关于豁免“18英唐02”2020年第一次债券持有人会议通知、债权登记日及参会登记日期期限的议案

附件三：“18英唐02”（债券代码：112714）2020年第一次债券持有人会议参会回执

附件四：“18英唐02”（债券代码：112714）2020年第一次债券持有人会议授权委托书

附件五：“18英唐02”（债券代码：112714）2020年第一次债券持有人会议表决票

（此页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开公开发行  
2018年公司债券（第二期）2020年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）

深圳市英唐智能控制股份有限公司



董 事 會

2020年6月12日

## 附件一

### 议案一：关于提前偿还“深圳市英唐智能控制股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第二期）”的议案

#### 18 英唐 02 债券持有人：

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”）于 2018 年 5 月 25 日成功发行了深圳市英唐智能控制股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”），面值 1.4 亿元。（以下简称“本期债券”）

根据《深圳市英唐智能控制股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的回售条款，公司于 2020 年 5 月 25 日进行了回售，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，本期债券的回售申报数量为 400,000 张，回售金额为人民币 40,000,000 元（不含利息），剩余托管数量为 1,000,000 张。

对于本期债券存续部分，发行人拟提前偿还其本金及应计利息。

#### 一、本期债券原有偿还方案

1、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

2、付息日：2019 年至 2022 年间每年的 5 月 25 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分的付息日为 2019 年至 2020 年每年的 5 月 25 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

3、兑付日：本期债券的兑付日为 2022 年 5 月 25 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分的兑付日为 2020 年 5 月 25 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

## 二、本期债券提前偿还方案

为保障全体债券持有人利益，发行人秉持公平公正原则，拟定提前兑付方案如下：

（一）提前兑付本金：100,000,000.00 元；

（二）提前兑付时间：2020 年 6 月 30 日；

（三）摘牌日：2020 年 6 月 30 日（于 2020 年 6 月 30 日起在深圳证券交易所交易系统终止交易）；

（四）提前兑付价格：本金按照面值进行偿付；

（五）提前兑付利息计息期间：本次提前兑付利息计息期间为 2020 年 5 月 25 日至 2020 年 6 月 29 日，共计 36 天；

（六）提前兑付利息：本次每张债券应付利息按下列公式计算：

债券面值\*债券利率\*本次计息期限/365 天。每 10 张债券应付利息为：  
 $10*100*7.5%*36/365=7.397260$  元（含税）。

根据公司的经营情况和财务情况，本次提前兑付事项不会对公司的经营产生重大影响。

以上议案，请予以评议。

## 附件二

### 议案二：关于豁免“18英唐02”2020年第一次债券持有人会议通知日、 债权登记日及参会登记日期限的议案

根据《债券持有人会议规则》第七条的约定，召集人应当至少于持有人会议召开日前**10**个交易日发布召开持有人会议的公告，债权登记日为持有人会议召开日前的**第5**个交易日。根据《债券持有人会议规则》第九条的约定，拟出席该次债券持有人会议的债券持有人至迟应在会议召开日之前**5**日以书面方式向会议召集人确认其将参加本次债券持有人会议及其所持有的本次未偿还债券面值，并提供本规则第十五条规定的相关文件的复印件（即进行参会登记）；未按照前述要求进行参会登记的债券持有人无权参加该次债券持有人会议。

为了尽快实现对“18英唐02”债券持有人利益的保护，以更好维护“18英唐02”债券持有人的利益，公司提议本次债券持有人会议的召开豁免债券持有人会议规则中关于会议通知、会议债权登记日及参会登记日的上述规定。本次会议的召开将于会议召开前至少**1**个交易日在监管部门指定的媒体上以公告形式通知全体债券持有人、有权列席人员及其他相关人员；债权登记日为会议召开前至少**1**个交易日；拟出席本次债券持有人会议的债券持有人至迟应在会议召开日之前**1**日进行参会登记。

以上议案，请予审议。



附件三

## “18 英唐 02”（债券代码：112714）

### 2020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，将出席深圳市英唐智能控制股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）（债券简称：18 英唐 02，债券代码：112714）2020 年第一次债券持有人会议。

“18英唐02”债券持有人（签字或盖章）：

债券名称	债券持有人证券账户号码	持有人名称	持有张数（每张面值人民币100元）
18英唐02			

参会人：

联系电话：

电子邮件：

年 月 日

（本参会回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

本回执请邮寄至以下地址：

地址：深圳市南山区科技南五路英唐大厦五楼

收件人：李昊

联系电话：0755-86140392

或扫描后发送至邮箱：[yitao\\_stock@yitao.com](mailto:yitao_stock@yitao.com)

附件四

“18英唐02”（债券代码：112714）

2020年第一次债券持有人会议

授权委托书

兹授权\_\_\_\_\_先生/女士代表本公司（本人）出席“18英唐02”（债券代码：112714）2020年第一次债券持有人会议，并按下列指示就本次会议的各项议案代为行使表决权：

表决内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
会议议案一：关于提前偿还“深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”的议案			
会议议案二：关于豁免“18英唐02”2020年第一次债券持有人会议通知日、债权登记日及参会登记日期限的议案			

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

委托代理人行使表决权的一切后果，均由我单位承担。

本授权委托书有效期：自其本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/或证券账户卡号码：

持有本期债券张数（面值100元为一张）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

日期： 年 月 日

附件五

“18英唐02”（债券代码：112714）

2020年第一次债券持有人会议表决票

表决内容	表决意向		
	同意	反对	弃权
会议议案一：关于提前偿还“深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”的议案			
会议议案二：关于豁免“18英唐02”2020年第一次债券持有人会议通知日、债权登记日及参会登记日期间的议案			

债券持有人签名/盖章：

债券持有人证券账号：

法定代表人（签字）：

委托人（签字）：

持有本期债券张数（面值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，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”。