

# 广发证券股份有限公司

## 关于召开康美药业股份有限公司公开发行2015年公司债券

### 2020年第一次债券持有人会议的补充通知

广发证券股份有限公司（以下简称“召集人”或“债券受托管理人”）已于2020年2月7日发布了《广发证券股份有限公司关于召开康美药业股份有限公司公开发行2015年公司债券2020年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《会议通知》”）。

根据《康美药业股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《康美药业股份有限公司公开发行2015年公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，会议召集人可以就公告的会议通知以公告方式发出补充通知。

现召集人就本次债券持有人会议，补充通知如下：

#### 一、召开会议的方式和投票方式

鉴于目前全国防控新型冠状病毒肺炎疫情的严峻形势，因本期债券持有人数量较大且地域分布分散，根据广东省防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作领导小组办公室作出的“实行最大限度减少公众聚集活动的管制措施，立即停止存在明显交叉感染风险的公众聚集活动”的要求，客观上无法召集现场会议。为兼顾债券持有人的生命健康和参会权利，本次持有人会议的召开方式为非现场（网络）会议，具体网络投票方式如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2020年2月23日15:00至2020年2月24日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。

请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

鉴于本次会议采取网络投票，《会议通知》附件二《债券持有人会议表决票》、附件三《授权委托书》不再适用。

## 二、新增的议案

**特别提示：议案9与议案10为互斥议案，如议案9与议案10同时投“同意”，则视为对该2项议案投“弃权”。**

### （一）发行人的临时提案

召集人收到发行人康美药业股份有限公司《康美药业股份有限公司关于“15康美债”公司债券2020年第一次债券持有人会议增加临时议案的申请》，提议增加临时提案提请“15康美债”公司债券2020年第一次债券持有人会议审议。

召集人将该议案列为本次会议议案9，该议案内容原文如下：

**议案9：《关于向本期债券持有人全额支付利息，面额50万（含）以内部分的本金全额兑付、面额50万以上部分的本金等比例支付的议案》**

#### 1、利息支付

向全体持有人全额支付本期利息。

#### 2、本金兑付

本次总兑付金额11.27亿元，在支付完全体持有人的本期利息后，按以下方式兑付持有人的本金：

（1）每个持有人面额50万（含）以内部分，全额兑付本金；

（2）剩余金额按照等比例支付每个持有人面额50万元以上部分的本金。剩余债券金额由持有人继续持有到期（至2022年1月27日），期间利息按年利率6.33%计息，到期后一次性还本付息。控股股东康美实业投资控股有限公司提供连带责

任担保。

以上议案，提请债券持有人会议审议。

## （二）债券持有人的临时提案

召集人于2020年2月11日、2020年2月12日收到郑州磐瀚电子科技有限公司、广东天得投资管理有限公司、北京风雪投资管理有限公司、上海甄投资产管理有限公司、太平洋证券股份有限公司等作为“15康美债”公司债券的债券持有人（合计持有比例10.267%），向本次会议提出3项临时议案。

提案人名称及债券合计持有比例	临时议案
郑州磐瀚电子科技有限公司、广东天得投资管理有限公司、北京风雪投资管理有限公司、上海甄投资产管理有限公司、上海逸潮资产管理中心（有限合伙）、厦门创兆投资管理有限公司、吉林金塔投资股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、三度星和（北京）投资有限公司、山东省国际信托股份有限公司、川财证券有限责任公司、广州嗣盈资产管理有限公司、郴州善建商务有限公司、红土资产管理有限公司（合计持有比例10.267%）	1、关于将发行人的11.3亿元偿债资金首先用于支付本期债券最后一年利息、再向每个证券账户不高于20万元的全额支付本金、最后向其他账户按持有本期债券的面额等比例支付本金的议案 2、关于增加发行人的第一大股东和实际控制人为15康美债提供不可撤销连带责任保证担保的议案 3、关于要求发行人或第三方为“15康美债”的还本付息提供有效资产抵押担保的议案

注：上述提案的债券持有人姓名或名称及持有债券的比例请详见附件。

召集人将该3项议案列为本次会议议案10、议案11、议案12。议案内容原文如下：

**议案10：《关于将发行人的11.3亿元偿债资金首先用于支付本期债券最后一年利息、再向持有面额不高于20万元的账户全额支付本金、最后向其他账户按持有本期债券的面额等比例支付本金的议案》**

本议案具体内容如下：

根据发行人于2020年2月4日发布的《康美药业股份有限公司关于“15康美债”回售本息兑付的进展公告》，发行人已筹集到11.3亿元资金用于兑付“15康美债”回售本息，申请按照以下方案兑付11.3亿元债券本息：1）向本期债券全体持有人兑付本期债券存续期最后一年的利息；2）支付利息后的资金对行使回售选择权的本期债券持有人进行部分清偿，具体分配方案如下：

①20万元以下的部分全额清偿。每个证券账户持有面额20万以下（含20万）

的部分，由中登直接一次性支付本金。②超过20万元的部分按比例清偿。对于每个证券账户持有面额超过20万元的部分，按各个账户按持有本期债券的面额等比例支付本金。

以上事项，请债券持有人会议审议。

**议案11：《关于增加发行人的第一大股东和实际控制人为15康美债提供不可撤销连带责任保证担保的议案》**

本议案具体内容如下：

要求增加发行人第一大股东“康美实业投资控股有限公司”、实际控制人马兴田和许冬瑾为“15康美债”的还本付息提供不可撤销连带责任保证担保。

以上事项，请债券持有人会议审议。

**议案12：《关于要求为15康美债提供有效资产抵押担保的议案》**

本议案具体内容如下：

要求发行人或第三方为“15康美债”的还本付息提供有效资产抵押担保。

以上事项，请债券持有人会议审议。

**（三）召集人的临时提案**

召集人提出2项临时议案，作为本次会议议案13、议案14。议案内容如下：

**议案13：《关于同意本次债券持有人会议以非现场形式召开的议案》**

本议案具体内容如下：

根据15康美债《债券持有人会议规则》，债券持有人会议应设置会场，以现场会议形式召开，会议投票表决以记名方式现场投票表决。鉴于目前全国防控新型冠状病毒肺炎疫情的严峻形势，客观上无法召开现场会议，为兼顾债券

持有人的生命健康和参会权利，特提请债券持有人会议：

同意本次债券持有人会议以非现场会议形式召开，以网络投票方式表决。

以上事项，请债券持有人会议审议。

#### **议案14：《关于修改债券持有人会议通知期限的议案》**

本议案具体内容如下：

根据15康美债《债券持有人会议规则》，召开债券持有人会议的，会议通知应在会议召开15日前发出。鉴于债券持有人会议拟议事项具有急迫性，特提请债券持有人会议批准缩短会议召集的时间间隔要求并相应修改《债券持有人会议规则》，具体如下：

##### 一、《债券持有人会议规则》第八条：

原规定为“1、债券持有人会议通知应至少于会议召开前15日以公告形式向全体本期债券持有人及有关出席对象发出。”

修改为“1、债券持有人会议通知应至少于会议召开前5日以公告形式向全体本期债券持有人及有关出席对象发出。”

以上事项，请债券持有人会议审议。

表决说明：

1、请于网络投票系统中就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并且对同一项议案只能表示一项意见；

2、未在投票时间内进入网络系统投票的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、议案9与议案10为互斥议案，如议案9与议案10同时投“同意”，则视为对该2项议案投“弃权”

本补充通知未涉及事项，仍以召集人于2020年2月7日发布的《会议通知》为准，敬请投资者留意。

特此通知。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于召开康美药业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券 2020 年第一次债券持有人会议的补充通知》之盖章页）

债券受托管理人：广发证券股份有限公司



2020年2月18日

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于召开康美药业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券 2020 年第一次债券持有人会议的补充通知》之盖章页)

发行人：康美药业股份有限公司



2020年2月18日



附件：“15康美债”临时提案提议持有人信息表

持有人名称	账户名称/产品名称	持有比例
北京风雪投资管理有限公司	风雪2号私募证券投资基金	0.07%
北京风雪投资管理有限公司	风雪3号私募证券投资基金	0.31%
郴州善建商务有限公司	郴州善建商务有限公司	0.20%
川财证券有限责任公司	川财证券-光大银行-川财证券泊悦3号集合资产管理计划	0.16%
川财证券有限责任公司	川财证券-光大银行-川财证券泊悦4号集合资产管理计划	0.23%
广东天得投资管理有限公司	天得私募证券投资基金2号	1.23%
广州嗣盈资产管理有限公司	广州嗣盈资产管理有限公司	0.00%
广州嗣盈资产管理有限公司	嗣盈1号私募证券投资基金	0.05%
广州嗣盈资产管理有限公司	嗣盈2号私募证券投资基金	0.06%
广州嗣盈资产管理有限公司	嗣盈阿甘1号私募证券投资基金	0.01%
红土资产管理有限公司	红土资产债券1号私募证券投资基金	0.36%
红土资产管理有限公司	红土资产债券2号私募证券投资基金	0.08%
吉林金塔投资股份有限公司	金塔债券稳健1号私募投资基金	0.07%
三度星和（北京）投资有限公司	泽杰添富平衡型基金	0.54%
三度星和（北京）投资有限公司	泽然星和成长型基金	0.21%
三度星和（北京）投资有限公司	泽然5号平衡型基金	0.14%
三度星和（北京）投资有限公司	泽然7号平衡型基金	0.09%
厦门创兆投资管理有限公司	创兆天天盈债券1号私募证券投资基金	0.02%
厦门创兆投资管理有限公司	新东阳天天盈债券型一号证券投资私募基金	0.01%
山东省国际信托股份有限公司	山东信托 债券理财二十一号单一资金信托	0.78%
上海逸潮资产管理中心（有限合伙）	盈明二号私募投资基金	0.40%
上海甄投资产管理有限公司	甄投稳定2号私募基金	1.61%

上海甄投资产管理有限公司	甄投稳定3号私募基金	0.32%
上海甄投资产管理有限公司	甄投创鑫10号私募投资基金	0.01%
太平洋证券股份有限公司	自营账户	1.01%
太平洋证券股份有限公司	太平洋证券红珊瑚富华1号集合资产管理计划	2.01%
郑州磐瀚电子科技有限公司	郑州磐瀚电子科技有限公司	0.29%
<b>合计</b>		<b>10.27%</b>