

证券代码：002195

证券简称：二三四五

公告编号：2021-016

债券代码：112699

债券简称：18 二三 01

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

关于召开“18二三01”债券

2021年第一次债券持有人会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、根据《上海二三四五网络控股集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行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》”）的规定，本次债券持有人会议以现场和非现场形式相结合的方式召开。

2、根据《债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议需由超过代表本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人（或其代理人）出席方为有效；债券持有人会议对本次提前兑付事项作出决议，须经持有本期未偿还债券总额100%有表决权的债券持有人同意方可生效。

3、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）具有同等效力和约束力。受托管理人依据债券持有人会议决议行事的结果由全体债券持有人承担。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于自2018年5月15日发行了“上海二三四五网络控股集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（品种一）”（以下简称“本期债券”或“18二三01”），发行金额为5亿元，期限3年，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。2020年5月12日，公司披露了《2018年面向合格投资者公开发行公司债券回售结果的公告》（公告编号：2020-034），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，本期债券的回售有效申报数量4,280,000张，回售金额为428,000,000元（不含利息），剩余托管量为720,000张。2020年5月15日本期债券有效申报数量4,280,000张回售完成，目前本期债券余额为72,000,000元。因本期债券目前存量较小，发行人自有资金充足，为降低财务费用，经与公司债券持有人友好协商，提议提前兑付剩余720,000张“18二三01”公司债券。本次提前兑付的本金及利息款兑付完成后，本期债券将在深圳证券交易所摘牌。

现将本次会议有关事项通知如下：

一、拟召开会议的基本情况

- 1、召集人：中信建投证券股份有限公司；
- 2、召开时间：2021年2月26日14:00至15:00；
- 3、召开方式：现场会议与非现场会议相结合；
- 4、召开地点：上海市浦东新区环科路555弄2号楼；
- 5、债权登记日：2021年2月19日。

二、审议事项

《关于提前兑付上海二三四五网络控股集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（品种一）的议案》（附件一）。

三、出席会议人员

1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2021年2月19日交易结束后，登记在册的“18二三01”持有人均有权亲自出席债券持有人会议。因故不能参会的债券持有人可以书面委托受托人出席会议和参加表决，该受托人不必是本次债券的持有人（授权委托书式样见附件三）；

- 2、发行人；
- 3、主承销商/受托管理人；
- 4、发行人聘请的律师；
- 5、发行人认为有必要出席的其他人员。

四、出席会议的登记办法

1、登记办法

(1) 法人债券持有人代表需提供营业执照、法定代表人授权委托书（附件三）、持有本次未偿还债券的证券账户卡、受托人（即出席会议人员）身份证、

参会回执。

(2) 自然人债券持有人需提供本人身份证、持有本次未偿还债券的证券账户卡；受托人需提供本人身份证和授权委托书（附件三）、委托人身份证及持有本次未偿还债券的证券账户卡、参会回执。

(3) 上述有关证件、证明材料均可使用复印件，法人债券持有人提供的复印件、受托人身份证需加盖法人公章；自然人债券持有人提供的复印件、受托人身份证需债券持有人签名。债券持有人或其受托人将上述材料在下文所述登记时间内通过传真或邮寄等方式送至发行人处。逾期送达或未送达相关证件、证明的债券持有人，视为不参加本次会议。

2、登记时间：2021年2月25日17:00前，以签收时间为准。

3、登记地址：上海市浦东新区环科路555弄2号楼

联系人：邱俊祺、李思奇

电子邮箱：stock@2345.com

电话：021-64822345

传真：021-64822236

五、表决程序和效力

1、本次债券持有人会议需由超过代表本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人（或其代理人）出席方为有效。

2、向会议提交的每个议案应由与会的债券持有人投票表决。债券持有人进行表决时，每一张未偿还债券拥有一票表决权。

3、债券持有人会议的表决方式为现场和非现场记名方式书面投票表决。债券持有人对拟审议事项表决时，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：

同意、反对或弃权。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，其表决结果应计为“弃权”。

4、债券持有人会议采取记名方式投票表决。每一审议事项的表决投票，应当由一名债券受托管理人代表和一名发行人代表参加清点，并由清点人当场公布表决结果。

5、债券持有人会议对本次提前兑付事项作出决议，须经持有本期未偿还债券总额100%有表决权的债券持有人同意方可生效。

6、债券持有人会议审议通过的决议，对所有本次债券持有人（包括所有出

席会议、未出席会议、反对决议或放弃表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人）均有同等的效力和约束力。

六、会议费用的承担方式

会议会期半天，由参加会议的本期未偿还债券之债券持有人自行承担差旅费用及食宿费用。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2021年2月4日

（本页无正文，为《关于召开上海二三四五网络控股集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行人公司债券（品种一）2021年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）

上海二三四五网络控股集团股份有限公司



2021年 2月 3日

（本页无正文，为《关于召开上海二三四五网络控股集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（品种一）2021年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）



附件一：

关于提前兑付上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（品种一）的议案

尊敬的“18二三01”债券持有人：

上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）拟提前兑付720,000张“18二三01”公司债券。在本次提前兑付的本金及利息款兑付完成后，本期债券将在深圳证券交易所摘牌，具体情况如下。

一、本期债券基本情况

公司于2018年5月15日成功发行了上海二三四五网络控股集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（品种一）（以下简称“18二三01”或“本期债券”），发行规模为人民币5亿元。本期债券期限为3年，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券存续期前两年的票面利率为6.00%，按年付息，到期一次还本。付息期为2018年5月15日到2021年5月14日，付息日为2019年至2021年每年的5月15日。本期债券已于2018年7月31日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“18二三01”，债券代码“112699”。

公司在本期债券存续期第2年末，行使上调票面利率选择权，即本期债券存续期后1年的票面利率为6.00%，并在债券存续期内后1年固定不变。

2020年5月12日，公司披露《2018年面向合格投资者公开发行公司债券回售结果的公告》（公告编号：2020-034），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，本期债券的回售有效申报数量4,280,000张，回售金额为428,000,000元（不含利息），剩余托管量为720,000张。

二、现公司根据自身资金的实际情况调整融资计划，拟使用自有资金提前兑付“18二三01”债券，并提出以下兑付方案：

- 1、提前兑付本金：72,000,000元
- 2、提前兑付登记日：2021年3月8日
- 3、提前兑付日期：2021年3月9日

4、摘牌日：2021年3月9日（于2021年3月9日起在深圳证券交易所交易系统终止交易）

5、提前兑付价格：以债券持有人会议通知公告日前一交易日的中债估值净价为基础，经与全体投资者友好协商，最终确定为100.65元/张（不包含每张债券应付利息）。

6、提前兑付利息计息期间：本期提前兑付利息计息期间为2020年5月15日至2021年3月8日，共计298天。

7、每张债券应付利息：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。则每张债券应付利息为： $100 \times 6.00\% \times 298 \div 365 = 4.8986$ 元（含税）。

8、提前兑付应计利息金额（含税）：每张债券应付利息×债券数量= $4.8986 \times 720,000 = 3,526,992.00$ 元。

附件二：参会回执

上海二三四五网络控股集团股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（品种一）
2021年第一次债券持有人会议参会回执

兹确认本单位或本单位授权的委托代理人，将出席上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（品种一）2021 年第一次债券持有人会议。

参会人员姓名	单位全称	职务	联系电话	电子邮箱

注：参会回执扫描件或复印件有效。

债券持有人（公章）：

法定代表人/负责人（签字）：

证券账户名称（如债券持有人是证券投资产品的，请资产管理人同时注明）：

债券持有人证券账户卡号码：

持有本期债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

授权的委托代理人（签字）：

年 月 日

附件三：授权委托书

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者
公开发行公司债券（品种一）2021 年第一次债券持有人会议表决票

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席 2021 年 2 月 26 日召开的上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（品种一）（债券简称“18 二三 01”，债券代码“112699”）2021 年第一次债券持有人会议，是（ ）否（ ）具有表决权，并行使表决权。

委托期限：自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。

本人对本次债券持有人会议审议议案投同意、反对或弃权票的指示：

序号	会议议案	同意	反对	弃权
1	《关于提前兑付上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（品种一）的议案》			

注：1、请在上述三项选项中打“√”；每项均为单选，多选无效。

2、如果委托人不做具体指示，视为受托人可以按照自己的意愿进行表决。

3、如本授权委托书是指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（法人债权人须加盖法人公章）：

委托人身份证号码（法人债权人填写法定代表人身份证号码）

委托人证券号码：

委托人持有债券张数（面值 100 元为一张）：

受托人签名：

受托人身份证号码

委托日期：

附件四：表决票

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者
公开发行公司债券（品种一）2021 年第一次债券持有人会议表决票

序号	会议议案	同意	反对	弃权
1	《关于提前兑付上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（品种一）的议案》			

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次公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

债券持有人：

法定代表人/负责人/个人（签章）：

受托代理人（签字）：

持有本次债券张数（面值人民币 100 元为一张）：