

**凯撒同盛发展股份有限公司**  
**关于召开“海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券”**  
**2020 年第一次债券持有人会议的补充通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）主承销商，根据凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”、“凯撒旅游”或“发行人”）提案要求，于 2020 年 5 月 28 日发布了《凯撒同盛发展股份有限公司关于召开“海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券”2020 年第一次债券持有人会议的通知》。

根据持有人会议规则的相关规定，现就召集“海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券”2020 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）的相关事项发布补充通知如下：

#### **一、增加通讯表决方式**

鉴于本期债券持有人较为分散，部分债券持有人对网络投票操作较为陌生，特在原网络投票的基础上，增加通讯方式进行参会或表决。通讯方式为邮件方式。通讯方式接收参会登记材料以及表决票的相关信息如下：

请最晚于 2020 年 6 月 11 日下午 15:00 之前将本补充通知第二部分的**参会登记材料及附件 2 的表决票**邮件发送至会议召集人的如下地址（以会议召集人指定的邮箱收到时间为准）；逾期送达的，或未按如下邮件地址发送的，视为未出席本次会议，无表决权。

邮箱：sunkang@csc.com.cn 或 zhanghuicqcx@csc.com.cn

邮件标题应写明“债券持有人名称+17 凯撒 03 参会登记材料及表决票”。

同时，请最晚于 2020 年 6 月 16 日以可靠的快递公司在本补充通知第二部分的**参会登记材料及附件 2 的表决票原件**送达至会议召集人的如下地址。

收件人：孙康

收件地址：北京市东城区朝内大街二号凯恒中心 B 座二层中信建投证券

收件人联系方式：13051191219

快递单上需明确：寄件人全称（与债券持有人名称一致）、联系电话、地址，以及备注“17 凯撒 03 参会登记材料及表决票”。

特别提示：采用通讯方式进行参会或表决是对网络投票的补充，只针对于无法参与网络投票的债券持有人，不允许滥用投票途径；如存在个别债券持有人通讯方式表决和网络表决结果不一致时，以网络表决结果为准。

与会债券持有人/或代理人应自行承担参加债券持有人会议的差旅费、邮寄费等费用。

## 二、通讯出席会议的债券持有人参会登记材料及表决办法

### （一）通讯参会需提交的参会登记材料

1、债券持有人为法人的，由法定代表人参会表决（签署表决票）的，需提交法定代表人身份证复印件（加盖公章）、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复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明（法定代表人证明书或单位介绍信）；由委托代理人参会表决（签署表决票）的，需提交代理人本人身份证复印件（加盖公章）、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）、法定代表人资格的有效证明（法定代表人证明书或单位介绍信）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件 3）、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，由负责人参会表决（签署表决票）的，需提交本人身份证复印件（加盖公章）、营业执照副本复印件（加盖公章）、证券账户卡复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明（负责人证明书或单位介绍信）；

由委托代理人参会表决（签署表决票）的，需提交代理人身份证复印件（加盖公章）、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）、负责人资格的有效证明（负责人证明书或单位介绍信）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件 3）、证券账户卡复印件（加盖公章）；

3、债券持有人为自然人的，由本人参会表决（签署表决票）的，需提交本人身份证复印件（本人签名）、证券账户卡复印件（本人签名）；由委托代理人出席的，需提交代理人本人身份证复印件（代理人签名）、委托人身份证复印件（委托人签名）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件 3）、委托人证券账户卡（委托人签名）；

书面材料应载明债券持有人姓名（或单位名称）、债权登记日所持有“海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券”张数、联系电话、地址及邮编。

若债券持有人提交的参会资料不全的，将导致其参会资格无法被确认，视为未出席，不享有表决权。

## （二）表决事项

1.债券持有人通过通讯方式参会，除提交前述参会登记材料外，还应当提交本补充通知附件 2 的表决票。

2.债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。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利，其所持有表决权的本次债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

3.每一张未偿还“凯撒同盛发展股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券”（面值为人民币 100 元）有一票表决权。

## 三、新增议案

根据发行人于 2020 年 6 月 1 日提交的关于《凯撒同盛发展股份有限公司关于“海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行的公司债券”2020 年第一次债券持有人会议临时提案》，特增加补充临时议案供本次债券持有人会议一同审议。

增加议案为：议案 3、关于海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券回售债券本息分期兑付方案、增信措施、债券持有人

回售选择权、发行人调整票面利率选择权的议案。增加本临时议案后，本次债券持有人会议审议事项及对应提案编码如下：

提案 编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目 可以投票
1.00	《关于修改<海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 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>的议案》	√
2.00	《关于债券持有人声明是否无表决权的特别议案》	√
3.00	《关于海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券回售债券本息分期兑付方案、增信措施、债券持有人回售选择权、发行人调整票面利率选择权的议案》	√

议案 3 全文详见附件 1。

本补充通知未涉及事项，仍以召集人于 2020 年 5 月 28 日发布的《凯撒同盛发展股份有限公司关于召开“海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券”2020 年第一次债券持有人会议的通知》为准，敬请投资者留意。

特此公告。

（本页无正文，为《凯撒同盛发展股份有限公司关于召开“海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券”2020 年第一次债券持有人会议的补充通知》之签章页）

凯撒同盛发展股份有限公司  
2020年6月3日

本页无正文，为《凯撒同盛发展股份有限公司关于召开“海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券”2020 年第一次债券持有人会议的补充通知》之签章页）

中信建投证券股份有限公司

2020 年 6 月 3 日



附件 1:

### 议案三:

## 关于海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券回售债券本息分期兑付方案、增信措施、债券持有人回售选择权、发行人调整票面利率选择权的议案

**特别提示:**“17 凯撒 03”的回售登记于 2020 年 5 月 7 日结束,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,“17 凯撒 03”登记回售数量为 5,920,790 张,回售金额为 592,079,000.00 元(不含利息),剩余未回售金额为 107,921,000.00 元。

受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,公司主营的境外旅游和配餐业务开展受到全面影响,严重影响了公司现金流入,导致全额兑付“17 凯撒 03”回售本金存在重大不确定性,为保障债券持有人利益,公司拟于 2020 年 6 月 16 日兑付本次确认回售的“17 凯撒 03”债券持有人部分本金,具体情况如下所示:

#### 1、利息支付

向全体债券持有人全额支付本期利息。

#### 2、回售债券本金分期兑付

(1) 发行人于 2020 年 6 月 16 日兑付本次债券回售债券本金的 40%;本次债券回售债券剩余 60%本金的兑付日由 2020 年 6 月 16 日调整至 2020 年 11 月 30 日,到期后一次性还本付息。延长期间的利息按照本议案中发行人行使调整票面利息权后的新利息 8.5%计算。

(2) 已提交回售申请的债券持有人可在指定时间内撤销本次回售申请,并配合出具撤销申请文件原件寄送受托管理人,恢复相关公司债券的二级市场交易,具体撤销申请材料请参考附件 4;回售申请未撤销的,相关回售申请人所持有的公司债券将被自动锁定至调整后的兑付日,在此期间,相关公司债券不得进行二级市场交易,也不享有本议案第 4 条所约定的持有人回售选择权。

3、为提高持有人继续持有本期债券的收益,现提高“17 凯撒 03”的票面利率,即海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债

券票面利率自 2020 年 6 月 16 日后调整为 8.5%。

4、为促使发行人尽快偿还本期债券，本期债券增加一次发行人调整票面利率选择权以及债券持有人回售选择权，上述权利申报开始时点为：2020 年 11 月 30 日前的 15 个交易日，即 2020 年 11 月 10 日。（本条不适用于本议案第 2 条第

（2）款未配合提供撤销债券回售材料的持有人）增加选择权具体情况如下：

**①发行人调整票面利率选择权：**发行人有权决定在 2020 年 11 月 10 日调整本次债券在 2020 年 11 月 30 日后的票面利率。即发行人将于 2020 年 11 月 30 日前的 15 个交易日，在交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。

**②投资者回售选择权：**发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本次债券。2020 年 11 月 30 日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

**③回售登记期：**自发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的决定。

本次增加发行人调整票面利率选择权以及债券持有人回售选择权相关条款不改变本次债券发行人和投资人已行使的相关权力。对于未在回售登记期内选择回售债券持有人，其债券将持有至 2022 年 6 月 16 日到期，一次性还本付息。

5、发行人拟为海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券增加增信措施（担保期限自 2020 年 6 月 16 日起，至发行人应于 2020 年 11 月 30 日或 2020 年 11 月 30 日之前应兑付的本期债券本息全额兑付完毕之日，担保范围为本次债券回售本息兑付以及 2020 年 11 月 30 日回售的本息兑付），具体情况如下所示：

（1）发行人控股股东凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保。

（2）发行人以其持有的易生金服控股集团有限公司 16.59% 股权提供质押担



保。

(3) 发行人以其持有的深圳市活力天汇科技股份有限公司 10.54%的股权供质押担保。深圳市活力天汇科技股份有限公司为一家股票在新三板挂牌的公众公司，其主要运营产品包括“航班管家”。

6、同意本期债券受托管理人具体和发行人对接、办理前述增信措施。

以上议案，请海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 2020 年第一次债券持有人会议予以一同审议。

附件 2:

## 债券持有人会议表决票

本债券持有人于债权登记日持有本期债券张数（面值人民币 100 元为一张）

【                   】张。本债券持有人的证券账户号码：【                   】。

本债券持有人指定联系人：【                   】，联系电话【                   】，联系地址：【                   】。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于修改<海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 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>的议案》			
2	《关于债券持有人声明是否无表决权的特别议案》			
3	《关于海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券回售债券本息分期兑付方案、增信措施、债券持有人回售选择权、发行人调整票面利率选择权的议案》			

债券持有人（正楷/键入填写全称/全名及盖章或签字）：

统一社会信用代码/身份证号：

（如为法人或非法人债券持有人）法定代表人/负责人/授权委托人（如有）（正楷/键入填写全名、身份证号及签字）：

（如为自然人债券持有人）受托代理人（如有）（正楷/键入填写全名、身份证号及签字）：

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、同一议案多项表决意见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”。

附件 3:

### 授权委托书

兹委托 \_\_\_\_\_ 先生（女士）（身份证号：\_\_\_\_\_）  
代表本单位（或本人）出席凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）的  
“海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券  
券”2020 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

本人对“海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行  
公司债券”2020 年第一次债券持有人会议议案投同意、反对或弃权票的指示：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于修改〈海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 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〉的议案》			
2	《关于债券持有人声明是否无表决权的特别议案》			
3	《关于海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券回售债券本息分期兑付方案、增信措施、债券持有人回售选择权、发行人调整票面利率选择权的议案》			

注：请在“同意”、“反对”或“弃权”任意一栏打“√”。如果委托人不做具体指示，  
视为受托人可以按自己的意思表决。授权委托书复印或按以上格式自制均有  
效。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。

委托期限：自本授权委托书签署之日（\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日）起至本次债券持  
有人会议结束之日止。

委托人：（正楷/键入填写全称/全名及盖章或签字）：

统一社会信用代码/身份证号：

（如为法人或非法人债券持有人）法定代表人/负责人（正楷/键入填写全名、身  
份证号及签字）：

附件 4:

## XXXX 公司关于撤销“17 凯撒 03”回售的申请

深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司:

XXXX 公司（以下简称“我司”）持有海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（债券简称：17 凯撒 03，债券代码：112532.SZ）【】张，每张面值 100 元，合计【】元。我司作为持有人，已于 2020 年【】月【】日通过深交所系统登记回售“17 凯撒 03”【】元（不含利息）。

由于【】等原因，现已确定撤回“17 凯撒 03”的回售申请【】元（不含利息），且承诺不撤销此申请。

我司现申请撤销以下账户回售登记的“17 凯撒 03”【】元（不含利息），恳请贵单位协助办理：

序号	托管单元	托管单元名称	证券账户	证券账户全称	回售登记数量（张）	申请撤销回售登记债券数量（张）
1						
2						
合计						

我司知悉手工撤销回售存在的相关风险，并自愿承担，后续风险与贵单位无关。

特此申请！

XXXX 公司

2020 年【】月【】日

特别提示：

1、本撤销申请文件需债券持有人或产品账户管理人加盖公司公章，如为个人投资者，需在申请上签字并提供身份证复印件正反面。如委托其他人办理或因特殊情况只能盖部门章，需提供业务授权书。

2、撤销申请文件烦请寄送原件至受托管理人如下地址：

收件人：孙康 收件地址：北京市东城区朝内大街二号凯恒中心 B 座二层中信建投证券 收件人联系方式：13051191219