

证券代码：600978

证券简称：\*ST 宜生

公告编码：临 2020-045

债券代码：122397

债券简称：15 宜华 01

债券代码：122405

债券简称：15宜华02

## 宜华生活科技股份有限公司

### 关于召开“15宜华01”、“15宜华02”公司债券

### 2020年第一次债券持有人会议的通知公告

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。

#### 特别提示：

1、根据《广东省宜华木业股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）、（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《广东省宜华木业股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）、（第二期）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，债券持有人会议作出的决议，须经代表未偿还的本期债券二分之一以上的表决权同意方为有效。

2、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议对全体本期债券持有人（包括未出席会议、出席会议但明示表达不同意见或弃权以及无表决权的债券持有人）具有同等的效力和约束力。

3、根据《债券持有人会议规则》规定，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被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。

4、议案一《关于变更还本付息安排及增加增信措施的议案》所涉广州市宜华家具有限公司名下广州市南沙区广生路13号地块政府收储项目目前尚未取得政府相关审批文件，尚未签署收储相关协议。该地块收储是否能够实现，应收账款质权未来是否得以设立，均存在不确定性。

5、议案一《关于变更还本付息安排及增加增信措施的议案》所涉发行人位于汕头市澄海区莲下镇槐东工业区“汕头莲下总部项目”和梅州汇胜位于梅州市平远县大柘镇黄沙村“梅州汇胜工厂”三旧改造方案目前尚未确定，尚未取得政府部门关于三旧改造方案的审批文件。该两个项目未来是否能通过三旧改造实现收益，以及三旧改造的具体形式均存在不确定性。

6、如议案一《关于变更还本付息安排及增加增信措施的议案》未获得表决通过，且发行人

未能在兑付日前筹措到相应兑付资金，则存在无法按照原《募集说明书》的约定如期偿还本期债券本息的风险。

近日，宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到“15 宜华 01”、“15 宜华 02”公司债券受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）《广发证券股份有限公司关于召开广东省宜华木业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）、（第二期）2020 年第一次债券持有人会议的通知》，广发证券决定召开“15 宜华 01”、“15 宜华 02”公司债券 2020 年第一次债券持有人会议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2020年6月30日