

债券代码：102001174

债券简称：20宜昌高新MTN001

债券代码：101901306

债券简称：19宜昌高新MTN001

关于召开宜昌高新投资开发有限公司“19宜昌高新MTN001”和“20宜昌高新MTN001”2024年第二次持有人会议的公告

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》及发行文件中相关条款规定，拟召开宜昌高新投资开发有限公司“19宜昌高新MTN001”和“20宜昌高新MTN001”2024年第二次持有人会议，现将持有人会议相关信息公告如下：

一、相关债务融资工具基本信息

（一）宜昌高新投资开发有限公司2020年度第一期中期票据

发行人名称	宜昌高新投资开发有限公司
债券简称	20宜昌高新MTN001
债券代码	102001174
发行金额	100000 万元
起息日	2020年6月15日
发行期限	5年
债券余额	100000 万元
本金兑付日	2025年6月15日
最新主体评级情况	AA+

最新债券评级情况	AA+
本计息期债券利率	4.35 %
主承销商	华泰证券股份有限公司、广发银行股份有限公司
存续期管理机构	广发银行股份有限公司

(二) 宜昌高新投资开发有限公司2019年度第一期中期票

据

发行人名称	宜昌高新投资开发有限公司
债券简称	19宜昌高新MTN001
债券代码	101901306
发行金额	50000 万元
起息日	2019年9月27日
发行期限	5年
债券余额	50000 万元
本金兑付日	2024年9月27日
最新主体评级情况	AA+
最新债券评级情况	AA+
本计息期债券利率	4.48 %
主承销商	华泰证券股份有限公司、广发银行股份有限公司
存续期管理机构	广发银行股份有限公司

二、会议召开背景

(一) 本次股权划转背景

为进一步推进国有企业深化改革，加强国有企业市场化运营能力，根据发行人经营需要，发行人将下属子公司宜化（新疆）物贸有限公司（原：新疆新发投物贸有限公司）80.10%股权以 5,027.24 万元对价转让至新疆宜化化工有限公司。

（二）重要子公司基本情况

宜化（新疆）物贸有限公司成立于2019年03月06日，法定代表人为王长江，注册资本为5000.00万元，经营范围：采购、销售：电子产品、尿素、化肥、化工产品（不含危险化学品）、水泥制品、煤炭、煤渣、灰渣、渣料、矿产品、大宗物资、机械设备、电器设备、电子原器件，通讯设备、机械零配件、五金交电、塑料制品、日用百货、建筑材料、装饰材料；普通货物道路运输。截至2023年末，公司总资产48,713.56万元，总负债42,481.48万元，净资产6,232.09万元，营业收入367,955.03万元，净利润1,556.84万元，占发行人2023年经审计总资产、总负债、净资产、营业收入、净利润的比重分别是1.00%、1.39%、0.34%、40.52%、24.46%。

（三）本次划转事件的影响

发行人丧失对宜化（新疆）物贸有限公司实际控制权对企业生产经营、财务状况及偿债能力不存在重大不利影响。

三、会议要素

召集人：广发银行股份有限公司

召开时间：2024年8月28日10:00

召开地点：存续期服务系统 <https://cxqfw.cfae.cn/>

本次会议将在腾讯会议同步召开（具体会议号

另行通知)

召开形式：非现场

四、会议议事程序

(一) 议案发送与补充

召集人将于2024年8月19日前通过存续期服务系统、电子邮件、传真或其他方式发送会议议案，或披露会议议案。

发行人、受托管理人、单独或合计持有10%以上同期债务融资工具余额的持有人可于2024年8月21日23:59前通过存续期服务系统或以其他书面形式向召集人提出补充议案。

召集人将于2024年8月23日前通过存续期服务系统、电子邮件、传真或其他方式发送最终议案，或披露最终议案。

持有人及相关机构可登录存续期服务系统查看议案，或与召集人联系获取议案。

(二) 债权登记日：2024年8月27日

(三) 表决截止日：2024年9月2日23:59

五、参会程序

持有人应向银行间市场清算所股份有限公司查询本人债权登记日（2024年08月27日）的债券账务信息，于参会前提供给召集人。持有人应在2024年8月27日23时59分前向召集人提供参会回执、授权委托书、身份证明文件（通过存续期服务系统授权的可不提供授权委托书及身份证明文件）。上述材料均可通过存续期服务系统提供或将扫描件发送至召集人联系人邮箱。

持有人在规定时间内未向召集人提供上述参会资格证明材料的，不得参加持有人会议和享有表决权。

六、表决程序

持有人应在2024年9月2日23:59前通过存续期服务系统提交表决回执，或将表决回执扫描件发送至召集人。

持有人应于会议表决截止日后5个工作日内（即2024年9月9日前），将债券账务信息、授权委托书、参会回执（如有）、表决回执等原件寄达召集人联系人。

七、联系方式

召集人：广发银行股份有限公司

联系人：严卉靓

联系电话：027-85354713

邮箱：yanhuiliang@cgbchina.com.cn

- 附件：1. 授权委托书
2. 参会回执
3. 表决回执

特此公告。

（以下无正文）

广发银行股份有限公司

2024年8月13日

附件1

**宜昌高新投资开发有限公司“19宜昌高新MTN001”和
“20宜昌高新MTN001”2024年第二次持有人会议持有人
授权委托书**

兹全权委托_____先生/女士代表本公司（本人）参加2024年8月28日召开的宜昌高新投资开发有限公司“19宜昌高新MTN001”和“20宜昌高新MTN001”2024年第二次持有人会议并审议相关议案。

授权_____先生/女士代表本公司（本人）对本次宜昌高新投资开发有限公司“19宜昌高新MTN001”和“20宜昌高新MTN001”2024年第二次持有人会议相关议案进行表决。授权_____先生/女士代表本公司（本人）于本次宜昌高新投资开发有限公司“19宜昌高新MTN001”和“20宜昌高新MTN001”2024年第二次持有人会议中对议案进行补充（如需）。

授权_____先生/女士代表本公司（本人）于宜昌高新投资开发有限公司“19宜昌高新MTN001”和“20宜昌高新MTN001”2024年第二次持有人会议中对最终议案进行表决（如有）。

委托人盖章（签名）：

营业执照号码/身份证号码：

债券持有数量（□万元/□亿元）：

账户名称：

账号：

受托人签名（盖章）：

身份证号码：

受托日期：年 月 日

注：授权委托书盖章扫描件、复印件、传真件有效。

附件2

宜昌高新投资开发有限公司“19宜昌高新MTN001”和
“20宜昌高新MTN001”2024年第二次持有人会议持有人
参会回执

参会人员	单位名称	部门	职务	联系电话

注：参会回执盖章扫描件、复印件、传真件有效。

附件3
宜昌高新投资开发有限公司“19宜昌高新MTN001”和
“20宜昌高新MTN001”2024年第二次持有人会议表决回
执

本公司（本人）对本次持有人会议相关议案的表决如下。

持有人/被授权人签名（盖章）：
营业执照号码/身份证号码：
债券持有数量（□万元/□亿元）：
账户名称： 账

3、表决回执盖章扫描件、复印件、传真件有效。