

债券代码：101900385. IB 债券简称：19南通三建MTN001

关于召开江苏南通三建集团股份有限公司
2019年度第一期中期票据
2025年度第三次持有人会议的公告

根据中国银行间市场交易商协会的有关制度及发行文件中相关条款规定，拟召开江苏南通三建集团股份有限公司2019年度第一期中期票据2025年度第三次持有人会议，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

发行人名称	江苏南通三建集团股份有限公司
债项名称	江苏南通三建集团股份有限公司2019年度第一期中期票据
债项简称	19南通三建MTN001
债项代码	101900385. IB
发行金额	5亿元
起息日	2019年3月22日
原发行期限	3（2+1）年
债项余额	5亿元
原本金兑付日	2022年3月22日
展期后本金兑付日	2024年3月22日（展期两次）
票面利率	2021年3月22日-2022年8月31日按7.50%

	利率执行；2022年8月31日至2023年9月26日按8.00%利率执行；2023年9月26日至2024年3月22日利率按8.50%执行
主承销商	上海银行股份有限公司
存续期管理机构	上海银行股份有限公司
信用增进安排	南通三建控股有限公司

二、会议召开背景

根据江苏南通三建集团股份有限公司（以下简称“南通三建”、“发行人”、“公司”）2025年10月31日公开披露的《江苏南通三建集团股份有限公司2025年三季度财务报表信息披露公告》，2025年9月末南通三建资产负债率为101.02%，触发了“19南通三建MTN001”事先约束条款，根据募集说明书约定，上述事项需召开持有人会议。

三、会议要素

- 1、召集人：上海银行股份有限公司
- 2、召开时间：2025年11月20日上午10：00-11:00
- 3、召开地点：非现场
- 4、召开形式：采取以非现场召开的形式

四、会议议事程序

（一）召集方式

上海银行股份有限公司作为本期持有人会议的召集人，兹定于2025年11月20日召开江苏南通三建集团股份有限公司2019年度第一期中期票据2025年度第三次持有人会议并审议表决《江苏南通三建集团股份有限公司2019年度第一期中期票据

2025年度第三次持有人会议议案》。

截止债权登记日日终（持有人会议召开前一工作日，即2025年11月19日），持有“19南通三建MTN001”的债券持有人（包括甲类、乙类及丙类持有人账户）均有权出席此次会议，并可以通过出具书面授权书（附件1）委托合格代理人出席会议和参加表决。

（二）议案发送与修订方式

召集人将于2025年11月11日将议案发送至持有人、发行人。发行人、单独或合计持有百分之十以上同期债务融资工具余额的持有人可以提议修订议案，但至少应于持有人会议召开日前5个工作日（即2025年11月13日）17点以前以书面形式向召集人提出修订议案，修订议案需经书面盖章方有效。召集人在收到持有人及发行人书面修订议案后，应于持有人会议召开前3个工作日（即2025年11月17日）向持有人反馈最终议案并披露议案概要。

（三）债权登记日：2025年11月19日

（四）表决截止日：2025年11月25日

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机构债权登记日（2025年11月19日）的债券账务信息，于参会前提供给召集人。持有人应在反馈参会回执截止时间（2025年11月19日）向召集人提供参会回执（附件2）、授权委托书、身份证明文件。

六、表决程序

1、表决方式：采取记名投票的非现场表决方式。

2、债券持有人应于会议表决截止日（即2025年11月25日）17:00 之前，将是否同意见案的表决回执（附件3）加盖公章后以扫描件形式通过电子邮件发送至召集人上海银行股份有限公司指定邮箱。

3、债券持有人应于会议表决截止日后一个工作日（即2025年11月26日）17:00之前将债券账务信息、授权委托书、身份证明材料、参会回执及表决回执原件寄至召集人上海银行股份有限公司指定地址。书面纸质表决回执应与电子版扫描件结果一致，如不一致，以电子扫描件为准。

七、联系方式

召集人：上海银行股份有限公司

联系人：陈程

联系电话： 0513-55009878

电子邮箱地址：chencheng6@bosc.cn

邮寄地址：南通市崇川区工农南路156号鑫乾国际广场上海
银行

邮编：226001

附件：1. 授权委托书

2. 参会回执

3. 表决回执

特此公告。

(本文无正文，为《关于召开江苏南通三建集团股份有限公司
2019年度第一期中期票据2025年度第三次持有人会议的公告》之
盖章页)



附件1

江苏南通三建集团股份有限公司
2019年度第一期中期票据2025年度第三次持有人会议
持有人授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本公司（本人）出席2025年11月20日召开的江苏南通三建集团股份有限公司2019年度第一期中期票据2025年度第三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）对本次江苏南通三建集团股份有限公司2019年度第一期中期票据2025年度第三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）于本次江苏南通三建集团股份有限公司2019年度第一期中期票据2025年度第三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）于江苏南通三建集团股份有限公司2019年度第一期中期票据2025年度第三次持有人会议中对补充议案进行表决（如有）。

议案	同意	反对	弃权

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

债券持有数量：

账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：年 月 日

注：1、请在上述选项中打“√”；

附件2

江苏南通三建集团股份有限公司2019年度第一期中
期票据2025年度第三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：1、参会回执盖章扫描件、复印件、传真件有效。

附件3

**江苏南通三建集团股份有限公司2019年度第一期中
期票据2025年度第三次持有人会议
表决回执**

本公司/本人已经按照《关于召开江苏南通三建集团股份有限公司2019年度第一期中期票据2025年度第三次持有人会议的公告》对会议有关议案进行了审议，本公司/本人对本次持有人会议相关议案的表决如下。

议案	同意	反对	弃权

债权人/被授权人签名（盖章）：

身份证号码：

债券持有数量：

账号：

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、表决回执盖章扫描件、复印件有效。