

证券代码：188169

证券简称：21淮投01

关于召开淮北市建投控股集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）2024年第一次债券持有人会议结果的公告

本公司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相应的法律责任。

淮北市建投控股集团有限公司公司债券持有人

因发行人拟提前刊登调整票面利率以及调整幅度的公告并提前启动回售登记工作，淮北市建投控股集团有限公司公司债券于2024年2月23日召开了2024年第一次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：淮北市建投控股集团有限公司

（二）证券代码：188169

（三）证券简称：21 淮投 01

（四）基本情况：1. 债券名称：淮北市建投控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）；2. 债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；3. 发行规模：本期债券发行规模为人民币 20 亿元；4. 票面利率：6.30%；5. 付息日：2022 年至 2026 年每年的 5 月 31 日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 5 月 31 日（如

遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；6. 兑付日：本期债券的兑付日为2026年5月31日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计利息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2024年5月31日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：淮北市建投控股集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）2024年第一次债券持有人会议

（二）召集人：申万宏源证券有限公司

（三）债权登记日：2024年2月22日

（四）召开时间：2024年2月23日

（五）投票表决期间：2024年2月23日至2024年2月23日

（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

本次会议采用通讯方式召开。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

本次会议通讯投票表决形式。债券持有人会议采取记名投票，债券持有人应于2024年2月23日16:00前将表决票（详见附件二）以扫描件形式通过电子邮件发送至申万宏源证券有限公司指定邮箱luojun1@swwhysc.com，以申万宏源证券有限公司指定邮箱收到邮件时间为准。通过电子邮件方式表决的，需在会议召开日后5个工作日内将相关原件邮寄到申万宏源证券有限公司（邮寄收件信息：北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座6层，罗俊，

17810270730)。

(九)出席对象: 1. 除法律、法规另有规定外, 截至债权登记日收市时, 登记在册的“21淮投01”债券持有人均有权参加债券持有人会议。不能参加的债券持有人可以书面委托(详见附件三)代理人出席会议和参加表决; 2. 下列机构或人员可以列席本期债券持有人会议并发表意见, 但不能行使表决权: ①发行人; ②持有本期债券且持有发行人10%以上股份的股东、上述股东的关联方或者发行人的关联方; ③债券受托管理人(亦为债券持有人或征集人除外); 3. 见证律师等相关人员。

三、会议审议事项

议案1: 关于修改发行人调整票面利率选择权条款的议案

为应对债券市场波动, 便利投资人行使回售权利, 发行人拟将本期债券募集说明书约定的发行人调整票面利率选择权条款进行如下修改:

修改前: “发行人调整票面利率选择权: 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个付息日前的第23个交易日在中国证监会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。若发行人未行使票面利率调整选择权, 则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。”

修改后: “发行人调整票面利率选择权: 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个付息日前的第45个交易日在中国证监会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。若发行人未行使票面利率调整选择权, 则后续期限

票面利率仍维持原有票面利率不变”

提请“21淮投01”债券持有人对本会议议案进行表决。

同意59.90%，反对0.00%，弃权0.00%

通过

四、律师见证情况

本次债券持有人会议由安徽天禾律师事务所见证并出具《安徽天禾律师事务所关于淮北市建投控股集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）2024年第一次债券持有人会议的法律意见书》，认为本次持有人会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及《募集说明书》的规定。超过持有本期债券未偿还份额且享有表决权的二分之一的债券持有人出席，会议有效。议案经超过持有本期债券未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人（或代理人）同意，表决结果合法、有效。

五、其他

无。

六、附件

1、《淮北市建投控股集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》

2、《淮北市建投控股集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）之债券持有人会议规则》

3、《安徽天禾律师事务所关于淮北市建投控股集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）2024年第一次债券持有人会议的法律意见书》

申万宏源证券有限公司

2024 年 2 月 26 日

以下为盖章页，无正文

（本页无正文，为《关于召开淮北市建投控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）2024 年第一次债券持有人会议结果的公告》之盖章页）



申万宏源证券有限公司

