

债券代码：101900385. IB

债券简称：19 南通三建 MTN001

江苏南通三建集团股份有限公司
2019 年度第一期中期票据
2024 年度第三次持有人会议议案概要

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 2024 年度第三次持有人会议，现将持有人会议议案概要公告如下。

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（以下简称“南通三建”、“发行人”）
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
发行金额	5 亿元
起息日	2019 年 3 月 22 日
发行期限	3(2+1) 年
债项余额	5 亿元
原本金兑付日	2023 年 3 月 22 日
展期后本金兑付日	2024 年 3 月 22 日
最新评级情况（如有）	无
票面利率	2021 年 3 月 22 日-2022 年 8 月 31 日 利率按 7.50% 执行；2022 年 8 月 31 日 至 2023 年 9 月 26 日利率按 8.00% 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
受托管理人（如有）	无
信用增进安排（如有）	南通三建控股有限公司

二、会议召开背景

江苏南通三建集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据（以下简称“本期中期票据”）应于 2024 年 3 月 22 日兑付本息。根据持有人于 2024 年 3 月 22 日在江苏南通三建集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据 2024 年度第二次持有人会议表决通过的《关于给予发行人宽限期以及同意延长“江苏南通三建集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据 2024 年度第一次持有人会议议案”表决时间的议案》，给予南通三建 15 个工作日的宽限期。截至宽限期结束日终了，南通三建未能按期将兑付资金足额划至托管机构，构成实质违约。

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》和《江苏南通三建集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书》的相关规定，违约事项已触发持有人会议召开条件，上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）作为召集人，兹定于 2024 年 5 月 15 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 2024 年度第三次持有人会议，由持有人审议表决相关议案。

截止债权登记日日终（持有人会议召开前一工作日，即 2024 年 5 月 14 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委托合格代理人出席会议和参加表决。

三、会议要素

召集人：上海银行股份有限公司

召开时间：2024年5月15日上午10:00

召开地点：非现场

召开形式：采取以非现场召开的形式

四、议案概要

（一）议案内容

议案一：要求发行人介绍南通三建企业经营情况及债务重组最新进展的议案。

议案二：要求发行人说明本期中期票据后续偿付安排的议案。

（二）议案执行程序

1、召集人于2024年5月7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2024年5月9日）17:00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2024年5月11日）向持有人反馈最终议案并披露议案概要。

2、债券持有人应于会议表决截止日（即2024年5月20日17:00之前，将是否同意议案的表决回执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指定邮箱，并于会议表决截止日后一个工作日（即2024年5月21日）17:00之前将原件

邮寄至召集人上海银行指定地址。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。

（三）答复时限要求

上海银行将于会议表决截止日后的次一个工作日将会议决议提交至发行人及相关机构，并代表债券持有人及时就有关决议内容与发行人及相关机构进行沟通。发行人及相关机构应当自收到会议决议之日起后 3 个工作日内对持有人会议决议情况进行答复。

五、本次持有人会议召集人联系方式

召集人：上海银行股份有限公司

联系人：陈程

联系电话：0513-55009878

邮箱：chencheng6@bosc.cn

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

特此公告。

(本页无正文，为《江苏南通三建集团股份有限公司 2019 年度
第一期中期票据 2024 年度第三次持有人会议议案概要》之盖章
页)

