

证券代码：143828

证券简称：18油气01

关于召开中国化工油气股份有限公司公司债券2023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。

中国化工油气股份有限公司公司债券持有人

根据《中国化工油气股份有限公司2017年公开发行公司债券之债券持有人会议规则》(以下简称“《债券持有人会议规则》”)和《中国化工油气股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)相关约定，中国化工油气股份有限公司于2023年7月7日召开了2023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：中国化工油气股份有限公司

(二) 证券代码：143828

(三) 证券简称：18油气01

(四) 基本情况：2018年9月20日，中国化工油气股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)完成发行，发行规模8亿元，票面利率4.68%，发行期限3+2年期。2021年8月20日发行人将“18油气01”后两年票面利率调整为2.99%，回售登记期内共7.2亿债券持有人选择回售，最终注销金额7.2亿元。截至目前本期债券余额0.80亿元。

二、召开会议的基本情况

(一)会议名称：中国化工油气股份有限公司公司债券2023年第一次债券持有人会议

(二)召集人：中国化工油气股份有限公司

(三)债权登记日：2023年7月6日

(四)召开时间：2023年7月7日

(五)投票表决期间：2023年7月7日至2023年7月7日

(六)召开地点：非现场形式

(七)召开方式：线上

本次会议采用通讯方式召开，各债券持有人在投票表决时间内通过向本公告列明的指定邮件发送表决票的方式进行表决

(八)表决方式是否包含网络投票：否

本次会议采取记名方式进行投票表决。

(九)出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日交易结束后，登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管名册的本期债券持有人均有权出席债券持有人会议。债券持有人也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本期债券持有人。全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。2、发行人：中国化工油气股份有限公司。3、聘请的见证律师。4、受托管理人：中信建投证券股份有限公司。5、发行人认为有必要出席的其他人员。下列机构或人员可以参加债券持有人会议、发表意见或进行说明，也可以提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：a.发行人及其关联方，包括发行人的控股股东、实际控制人、合并范围内子公司、同一实际控制人控制下的关联公司（仅同受国家

控制的除外)等; b. 本期债券的保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人; c. 债券清偿义务承继方; d. 其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个人。债券持有人会议表决开始前,上述机构、个人或者其委托投资的资产管理产品的管理人应当主动向召集人申报关联关系或利益冲突有关情况并回避表决。

三、会议审议事项

议案1: 关于提前兑付“18油气01”的议案

议案全文详见附件一。

同意100%，反对0%，弃权0%

通过

四、律师见证情况

见证律师认为:本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人、出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合相关法律法规以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的相关规定,会议决议合法有效。

五、其他

根据《债券持有人会议规则》和《募集说明书》的规定,债券持有人会议需由超过代表本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人(或其代理人)出席方为有效。

参加本次债券持有人会议有表决权的债券持有人持有本期债券未偿还份额460,000张,占代表本期债券未偿还份额且有表决权比例57.50%,满足本次持有人会议召开条件。

六、附件

附件一: 本次会议议案一

中国化工油气股份有限公司

2023年7月10日

以下为盖章页，无正文

(本页无正文，为《关于召开中国化工油气股份有限公司公司债券 2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》之盖章页)



附件一：

议案一：《关于提前兑付“18油气01”的议案》

根据《中国化工油气股份有限公司2017年公开发行公司债券之债券持有人会议规则》(以下简称“《债券持有人会议规则》”)和《中国化工油气股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)相关约定，发行人拟提前兑付“18油气01”，现将本次提前兑付方案说明如下：

一、本次债券原兑付方案

根据《中国化工油气股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》等文件，有关18油气01的债券还本付息方式、付息日、兑付日的约定如下：

1、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。本期债券利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券采取单利计息，不计复利。

2、付息日：本期债券付息日为2019年至2023年间每年的9月20日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的9月20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。

3、兑付日：本期债券兑付日为2023年9月20日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2021年9月20日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间本金支付款项不另计利息。

二、本次债券提前兑付方案

发行人计划于2023年7月20日提前兑付本期债券全部本金，

并支付对应的自起息日至兑付当日的利息。本金部分每张债券最终“兑付净价”为公告日（2023年7月11日）前一个交易日中债估值净价，每张债券应付利息=债券面值×债券利率×本次计息期限÷365。

本期债券提前兑付日：2023年7月20日，实际提前兑付日以发行人后续披露的债券本息兑付及摘牌公告文件为准。

以上议案，现提请债券持有人会议审议。