

债券代码：102002094

债券简称：20华远陆港MTN002

关于华远国际陆港集团有限公司2020年度第二期中期票 据2023年度第一次持有人会议的议案概要

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，拟召开华远国际陆港集团有限公司2020年度第二期中期票据2023年度第一次持有人会议，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

华远国际陆港集团有限公司2020年度第二期中期票据

发行人名称	华远国际陆港集团有限公司
债项简称	20华远陆港MTN002
债项代码	102002094
发行金额	100000 万元
起息日	2020年11月5日
发行期限	3+2年
债项余额	2000 万元
本金兑付日	2025年11月5日
最新主体评级情况	AAA
最新债项评级情况	AAA
本计息期债项利率	1.5 %
主承销商	招商银行股份有限公司

存续期管理机构

招商银行股份有限公司

二、会议召开背景

华远国际陆港集团有限公司于2020年11月3日-4日发行了华远国际陆港集团有限公司2020年度第二期中期票据（以下简称：“20华远陆港MTN002”或“本期债券”），发行规模10亿元，票面利率4.20%，债券期限为3+2年，由招商银行股份有限公司主承销并担任存续期管理机构。本次债券于2023年11月6日兑付9.8亿元，目前债券余额0.2亿元。根据持有30%以上本期债券的持有人申请，为切实保障投资人权益，商议提前兑付本次债券全部未偿还本金及应计利息，现定于2023年11月10日召开华远国际陆港集团有限公司2020年度第二期中期票据2023年第一次债券持有人会议。

三、会议要素

召集人：招商银行股份有限公司

召开时间：2023年11月10日10:00

召开地点：存续期服务系统 <https://cxqfw.cfae.cn/>

召开形式：非现场

四、议案概要

议题一：关于提前偿付债券本息的议案

发行人拟提前兑付本次债券全部未偿还本金及应计利息

本议题应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额9/10的持有人同意后方可生效。

议题二：关于压缩持有人会议议程的议案

为维护本期债券持有人的利益，就压缩持有人会议议程提出如下议案进行审议：

针对本次持有人会议的会议议程具体设置为：

- 1、债券持有人会议召集人在会议召开前3个工作日（即2023年11月7日）在相关媒体上公告债券持有人会议通知；
- 2、《持有人会议规则》所规定的有权提案人应不迟于债券持有人会议召开之日前2个工作日（即2023年11月8日），将内容完整的议案提交召集人。
- 3、召集人将于会议召开日前1个工作日（即2023年11月9日）确定本次持有人会议的最终议案。

本议题应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额9/10的持有人同意后方可生效。

五、联系方式

召集人：招商银行股份有限公司

联系人：张媛

联系电话：13393519200

邮箱：yzhang@cmbchina.com

特此公告。

（以下无正文）

招商银行股份有限公司

2023年11月9日