

证券代码：1924026

证券简称：19渝鸿业项目债

关于召开重庆鸿业实业(集团)有限公司“2019年黔江区正阳工业园区标准化厂房项目收益债券”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。

重庆鸿业实业(集团)有限公司“2019年黔江区正阳工业园区标准化厂房项目收益债券”持有人

重庆鸿业实业(集团)有限公司拟提前归还本期债券，重庆鸿业实业(集团)有限公司“2019年黔江区正阳工业园区标准化厂房项目收益债券”于2023年5月8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：重庆鸿业实业(集团)有限公司

(二) 证券代码：1924026

(三) 证券简称：19渝鸿业项目债

(四) 基本情况：发行规模 4.60 亿元，利率 7.50%

二、召开会议的基本情况

(一) 会议名称：重庆鸿业实业(集团)有限公司“2019年黔江区正阳工业园区标准化厂房项目收益债券”2023年第一次债券持有人会议

(二) 召集人：重庆鸿业实业(集团)有限公司

(三) 债权登记日: 2023年5月4日

(四) 召开时间: 2023年5月8日 至 2023年5月9日

(五) 投票表决期间: 2023年5月8日 至 2023年5月9日

(六) 召开地点: 重庆市黔江区行署街768号民警新村宿舍A栋2楼1号会议室

(七) 召开方式: 线上

通讯方式召开, 记名投票方式表决

(八) 表决方式是否包含网络投票: 否

1、本次债券持有人会议采取通讯方式召开, 以记名投票方式进行表决。

债券持有人应于会议召开日2023年5月9日17:00前将表决票以邮寄或授权委托书载明的邮箱以电子邮件形式发送至主承销商联系人, 具体以邮件签收或电子邮件到达系统时间为准。以电子邮件形式提交的, 还需将相关纸质原件于会议结束后5日内邮寄至债权代理人, 因特殊原因无法邮寄的以电子邮件提交的材料为准。

2、以每一张未偿还的本次债券(面值¹为人民币100元)为一票表决权。

3、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时, 只能投票表示: 同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

(九) 出席对象: 1、除法律、法规另有规定外, 截至债权登记日登记在册的债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故

¹ 指债券初始面值

不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议并行使表决权；2、主承销商委派的人员；3、见证律师。见证律师将对会议的召集、召开、表决过程、出席会议人员资格和有效表决权等事项出具见证意见；4、债权代理人；5、根据《债券持有人会议规则》可以出席或列席本次债券持有人会议的其他人员。

三、会议审议事项

议案1：重庆鸿业实业（集团）有限公司关于提前兑付“19渝鸿业项目债”全部未偿还本金及应计利息的议案

特提请本次债券持有人会议决议：

同意重庆鸿业实业（集团）有限公司调整《2019年黔江区正阳工业园区标准化厂房项目收益债券募集说明书》中约定的发行条款，提前兑付全部3.68亿元债券，利随本清。

具体方案如下：

1、提前兑付本金：人民币3.68亿元整

2、提前兑付日：2023年6月30日

3、还本付息方式：一次性还本付息

4、债券利率：7.50%

5、债券面值²：100元/张

6、本年度计息期限：2022年12月24日至2023年6月30日（算头不算尾）

7、每张债券兑付价格：每张债券兑付价格=每张债券面值+提前兑付应计利息。

以上议案，现提请债券持有人会议审议。

² 指债券初始登记时的债券面值。因本次债券发行人已于2022年12月24日偿还20%本金，当前系统中登记的债券面值已自动变更为80元/张，下同。

同意59.57%，反对0.00%，弃权40.43%

通过

四、律师见证情况

见证律师认为：本次会议的召集人资格、召集程序、出席会议人员资格均符合相关法律、法规、规范性文件及本期债券募集说明书和《重庆市黔江区正阳工业园标准化厂房建设项目项目收益债券债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法、有效。

五、其他

根据《重庆市黔江区正阳工业园标准化厂房建设项目项目收益债券债券持有人会议规则》的约定，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（或债券持有人代理人）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2,740,000张，占代表本期债券未偿还份额且有表决权比例59.57%，满足本次持有人会议召开条件。

六、附件

无。

重庆鸿业实业(集团)有限公司

2023年5月10日

以下为盖章页，无正文

(本页无正文，为《关于召开重庆鸿业实业（集团）有限公司“2019年黔江区正阳工业园区标准化厂房项目收益债券”2023年第一次债券持有人会议结果的公告》之盖章页)

