

债券代码：102103327

债券简称：21苏海投资MTN001

关于江苏苏海投资集团有限公司2021年度第一期中期票 据2023年度第一次持有人会议的决议公告

江苏苏海投资集团有限公司2021年度第一期中期票据2023年度第一次持有人会议已召开，现将持有人会议决议情况公告如下。

一、会议基本信息

发行人名称	江苏苏海投资集团有限公司
债券简称	21苏海投资MTN001
会议名称	江苏苏海投资集团有限公司2021年度第一期中期票据2023年度第一次持有人会议
召集人	中国建设银行股份有限公司
召开时间	2023年12月27日10:00
召开地点	存续期服务系统 https://cxqfw.cfae.cn/ 腾讯会议
召开形式	现场、非现场相结合

二、参会情况与会议有效性

截至债权登记日2023年12月26日，21苏海投资MTN001的持有人或持有人的代理人共计1家机构。出席会议的持有人或持有人代理人1家。经江苏瀛之志律师事务所核查，参会的持有人与发行人无关联关系。出席会议的有效表决权数额为300000，占总表决权的100%。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》

规定及本期债券发行文件约定，出席持有人会议的债务融资工具持有人所持有的表决权数额应超过本期债务融资工具总表决权数额的50/100，会议方可生效。因此，21苏海投资MTN001的本次持有人会议生效。

三、会议审议情况

议题1：关于提前兑付江苏苏海投资集团有限公司2021年度第一期中期票据本金及相应的应计利息的议案

同意本议题的21苏海投资MTN001持有人或持有人代理人共1家，有效表决权数额为300000，占总表决权数额的100%；反对本议题的21苏海投资MTN001持有人或持有人代理人共0家，有效表决权数额为0，占总表决权数额的0%；放弃投票权的21苏海投资MTN001持有人或持有人代理人共0家，有效表决权数额为0，占总表决权数额的0%。

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》规定及本期债券发行文件约定，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90/100的持有人同意后方可生效。因此，21苏海投资MTN001的本次持有人会议的本议题生效。

四、本次会议的法律意见

本次会议由江苏瀛之志律师事务所的陈占婷、曹一川进行见证，并出具了法律意见书。

上述见证律师认为，江苏苏海投资集团有限公司2021年度第一期中期票据2023年度第一次持有人会议的召集和召开程序、参加会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《江苏苏海投资集团有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书》、《会议规程》及《公告》的相关规定和约定，本次持有人会议表决结果合法、有效

，本次持有人会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

（以下无正文）

中国建设银行股份有限公司

2024年1月3日