

债券代码: 102381512

债券简称: 23山东海运MTN001

关于召开山东海运股份有限公司2023年度第一期中期票据2024年度第一次持有人会议的公告

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，拟召开山东海运股份有限公司2023年度第一期中期票据2024年度第一次持有人会议，现将持有人会议相关信息公告如下：

一、相关债务融资工具基本信息

山东海运股份有限公司2023年度第一期中期票据

发行人名称	山东海运股份有限公司
债券简称	23山东海运MTN001
债券代码	102381512
发行金额	50000 万元
起息日	2023年6月21日
发行期限	3年
债券余额	50000 万元
本金兑付日	2026年6月21日
最新主体评级情况	AAA
本计息期债券利率	3.9 %
主承销商	青岛银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

存续期管理机构	青岛银行股份有限公司
---------	------------

二、会议召开背景

2023年11月，山东海运股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）下属子公司山东海运（香港）控股有限公司与山东汇海海洋工程国际有限公司签署了《股份转让协议》，全额收购了山东汇海海洋工程国际有限公司持有的“Northern Offshore, Ltd.”（以下简称“NOF”）100%股份。

截至2023年8月末Northern Offshore, Ltd.总资产为1,510,523.85万元、净资产为669,616.25万元，占发行人同期合并报表总资产与净资产比重分别为65.69%、131.35%，2023年1-8月“NOF”营业收入为86,222.75万元，净利润为287,415.20万元，占发行人同期合并报表营业收入、净利润比重为26.58%、785.42%。故本次收购后，发行人总资产、净资产及营业收入增长较大，构成重大资产重组。

三、会议要素

召集人：青岛银行股份有限公司

召开时间：2024年6月28日10:00

召开地点：存续期服务系统 <https://cxqfw.cfae.cn/>

本次会议将在腾讯会议同步召开（具体会议号另行通知）

召开形式：非现场

四、会议议事程序

（一）议案发送与补充

召集人将于2024年6月19日前通过存续期服务系统、电子邮件

件、传真或其他方式发送会议议案，或披露会议议案。

发行人、受托管理人、单独或合计持有10%以上同期债务融资工具余额的持有人可于2024年6月21日23:59前通过存续期服务系统或以其他书面形式向召集人提出补充议案。

召集人将于2024年6月25日前通过存续期服务系统、电子邮件、传真或其他方式发送最终议案，或披露最终议案。

持有人及相关机构可登录存续期服务系统查看议案，或与召集人联系获取议案。

(二) 债权登记日：2024年6月27日

(三) 表决截止日：2024年7月3日23:59

五、参会程序

持有人应向银行间市场清算所股份有限公司查询本人债权登记日（2024年06月27日）的债券账务信息，于参会前提供给召集人。持有人应在2024年6月27日17时0分前向召集人提供参会回执、授权委托书、身份证明文件（通过存续期服务系统授权的可不提供授权委托书及身份证明文件）。上述材料均可通过存续期服务系统提供或将扫描件发送至召集人联系人邮箱。

持有人在规定时间内未向召集人提供上述参会资格证明材料的，不得参加持有人会议和享有表决权。

六、表决程序

持有人应在2024年7月3日23:59前通过存续期服务系统提交表决回执，或将表决回执扫描件发送至召集人。

持有人应于会议表决截止日后5个工作日内（即2024年7月10日前），将债券账务信息、授权委托书、参会回执（如有）、

表决回执等原件寄达召集人联系人。

七、联系方式

召集人：青岛银行股份有限公司

联系人：尹雅慧

联系电话：18754105923

邮箱：yinyahui@qdbankchina.com

地址：青岛市崂山区秦岭路6号3号楼

邮编：266100

附件：1. 授权委托书

2. 参会回执

3. 表决回执

特此公告。

(以下无正文)

青岛银行股份有限公司

2024年6月17日

附件1

山东海运股份有限公司2023年度第一期中期票据2024年度第一次持有人会议持有人授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本公司（本人）出席2024年6月28日召开的山东海运股份有限公司2023年度第一期中期票据2024年度第一次持有人会议，审议表决会议相关议案，并按照以下指示就会议议案投票，如未做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：

同意 反对 弃权

（请在上述三项选项中打“√”；每项均为单选，多选无效）

兹全权委托_____先生/女士代表本公司（本人）于本次山东海运股份有限公司2023年度第一期中期票据2024年度第一次持有人会议中对议案进行补充（如需）。

兹全权委托_____先生/女士代表本公司（本人）于山东海运股份有限公司2023年度第一期中期票据2024年度第一次持有人会议中对最终议案进行表决（如有）。

委托人签名（盖章）：

身份证号码/营业执照号码：

债券持有数量（张数/金额）：

托管账号：

受托人签名（签章）：

身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书扫描件有效。

2、委托人为自然人的，本授权委托书应由委托人签名；委托人为单位的，本授权委托书应由该单位盖章。

附件2

山东海运股份有限公司2023年度第一期中期票据2024年度第一次持有人会议参会回执

参会人员	单位名称	职务	参会形式	联系电话	邮箱
			非现场		
			非现场		

注：1、参会回执盖章扫描件、复印件、传真件有效。

参会机构（盖章）
日期： 年 月 日

附件3

山东海运股份有限公司2023年度第一期中期票据2024年度第一次持有人会议持有人表决回执

本公司/本人已经按照《关于召开山东海运股份有限公司2023年度第一期中期票据2024年度第一次持有人会议的公告》对会议有关议案进行了审议，本公司/本人对本次持有人会议相关议案的表决如下。

议案	同意	反对	弃权
关于山东海运股份有限公司2023年度第一期中期票据2024年度第一次持有人会议的议案			

身份证号码/营业执照号码：

债权人/被授权人签名（盖章）：

债券持有数量（张数/金额）：

托管账号：

- 注：1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
3、表决回执盖章扫描件、复印件、传真件有效。

日期： 年 月 日