

证券代码：163692

证券简称：20亿利02

关于召开亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券 (第二期) 2024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。

亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第二期)持有人

根据《亿利洁能股份有限公司公开发行2020年(第二期)公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)及《亿利洁能股份有限公司公开发行2019年公司债券债券持有人会议规则》(以下简称“《债券持有人会议规则》”)的规定,亿利洁能股份有限公司公司债券于2024年7月2日召开了2024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: 亿利洁能股份有限公司

(二) 证券代码: 163692

(三) 证券简称: 20 亿利 02

(四) 基本情况: 2020 年 7 月 6 日, 亿利洁能股份有限公司(以下简称“发行人”)发行“亿利洁能股份有限公司年公开发行 2020 年公司债券(第二期)”(以下简称“20 亿利 02”或“本期债券”), 本期债券发行规模 5 亿元, 期限 5 年, 当前余额 7,277.40 万元, 当期票面利率 7.00%, 附第 2 年末和第 4 年

未发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）2024年第一次债券持有人会议

（二）召集人：亿利洁能股份有限公司

（三）债权登记日：2024年7月1日

（四）召开时间：2024年7月2日

（五）投票表决期间：2024年7月2日至2024年7月4日

（六）召开地点：本次会议为线上召开，不设现场会议地点

（七）召开方式：线上

本次会议采用通讯表决方式召开

（八）表决方式是否包含网络投票：否

本次债券持有人会议采用记名方式进行投票表决，拟出席会议的债券持有人请将本次会议通知所附的表决票、授权委托书

（如适用）的扫描版通过电子邮件的方式，于2024年7月4日15:20前送达指定联系邮箱账号：mahaijun@elion.com.cn。（送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的时间为准）。如同一债券持有人通过电子邮件重复投票的，以最后一次有效投票结果为准，最后一次有效投票以电子邮件系统时间孰后认定。请债券持有人于本次会议结束后15个工作日内将上述文件盖章纸质版寄送至“七、会议会务人”处的邮寄地址。表决票电子邮件与纸质版具有同等法律效力；若两者不一致，以电子邮件为准。

（九）出席对象：1、除法律、法规和规则另有规定外，于债权登记日在中国证券登记结算有限责任公司或适用法律、法规和规则规定的其他机构托管名册上登记的本期未偿还债券持有

人均有权出席或者委派代表出席债券持有人会议，并行使表决权。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是债券持有人。2、见证律师将对会议的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决权等事项出具见证意见。3、债券持有人进行表决时，以每一张未偿还的本期债券为一票表决权。债券持有人与债券持有人会议拟审议事项有关联关系时，应当回避表决。4、根据《债券持有人会议规则》可以出席或列席本期债券持有人会议的其他人员。

三、会议审议事项

议案1：关于调整“20亿利02”兑付方案的议案

鉴于发行人经营现状，为妥善推进本期债券回售本息的兑付工作，发行人提请债券持有人同意本期债券回售及利息兑付方案按照如下方式调整：

（一）关于回售部分债券的兑付方案

根据《亿利洁能股份有限公司公开发行公司 2020 年债券(第二期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中关于本期债券回售兑付日的约定：“本期债券附投资者回售选择权。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。其中，第 2 个计息年度付息日和第 4 个计息年度付息日即为回售支付日。”根据上述约定，2024 年 7 月 8 日为本期债券的第 2 个回售兑付日。

发行人现提请将回售部分债券的兑付方案按照如下方式调整：

1、本金兑付方案

序号	兑付日	兑付本金比例	兑付本金金额 (万元)
第一期本金	2024 年 7 月 8 日	57.15%	4,000.50
第二期本金	2024 年 11 月 20 日	42.85%	2,999.50
合计		100.00%	7,000.00

上述“兑付日”如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日（交易日指上海证券交易所的营业日），顺延期间兑付款项不另计利息。

2、利息兑付方案

本期债券 2023 年 7 月 7 日至 2024 年 7 月 6 日期间的利息兑付时间不变，仍为 2024 年 7 月 8 日。

本期债券兑付展期期间，“20 亿利 02”票面利率保持不变，继续按照 7.00%计算利息。本期债券兑付展期期间产生的利息，随每期本金偿付金额同时支付，利随本清。

在本期债券兑付展期期间，发行人有权选择提前兑付本期债券的部分或全部本息。

（二）关于未回售部分债券的兑付方案

为平等对待所有债券持有人的利益，发行人现提请按照上述回售部分债券的兑付方案对未回售部分债券执行相同的兑付方案。

（三）其他事项

本议案如经本次债券持有人会议表决通过，则自表决通过之日起，对全体债券持有人具有法律约束力，本期债券的本息兑付安排即相应调整，不再适用本期债券《募集说明书》等有关文件的相关约定。

发行人后续到期或回售行权的其他公司债券的兑付安排优于本

期债券的，则本期债券本息兑付安排须与前者保持一致。

上述事项的调整，不触发本期债券相关违约责任。

同意96.19%，反对0%，弃权0%

通过

四、律师见证情况

本次会议经内蒙古京蒙律师事务所指派律师进行见证并出具法律意见书。律师的见证意见如下：本次债券持有人会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定；本次会议的召集人和出席人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定；本次会议的表决程序和表决结果符合相关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，合法、有效。

五、其他

无

六、附件

无

亿利洁能股份有限公司

2024年7月4日

以下为盖章页，无正文

（本页无正文，为《关于召开亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）2024年第一次债券持有人会议结果的公告》之盖章页）



