

证券代码：143838

证券简称：18永钢01

关于召开江苏永钢集团有限公司公司债券2022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。

江苏永钢集团有限公司公司债券持有人

因江苏永钢集团有限公司拟进行股权结构调整，江苏永钢集团有限公司公司债券于2022年1月26日召开了2022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：江苏永钢集团有限公司
- (二) 证券代码：143838
- (三) 证券简称：18永钢01
- (四) 基本情况：发行金额：6亿元、债券期限：5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

二、召开会议的基本情况

- (一) 会议名称：江苏永钢集团有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议
- (二) 召集人：东吴证券股份有限公司
- (三) 债权登记日：2022年1月19日
- (四) 召开时间：2022年1月26日
- (五) 投票表决期间：2022年1月26日至2022年1月26日

(六) 召开地点: 线上

(七) 召开方式: 线上

通讯方式召开, 记名方式进行投票表决。

(八) 表决方式是否包含网络投票: 否

1、债券持有人会议投票表决采取记名方式投票表决。

2、向会议提交的每一项议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式任命的代理人投票表决。每一张未偿还的债券(面值为人民币100元)拥有一票表决权, 只能投票表示: 同意、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公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

3、下列债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见, 但没有表决权, 并且其代表的本次未偿还债券本金金额在计算债券持有人会议决议是否获得通过时, 不计入发行人本次未偿还债券面值总额:

(1) 债券发行人及发行人的关联方;

(2) 持有本次债券且持有发行人10%以上股权的股东及其关联方。

(九) 出席对象: 1、除法律、法规另有规定外, 截至债权登记日2022年1月19日下午交易结束后, 登记在册的本期债券之债券持有人均有权参加债券持有人会议。因故不能参加的债券持有人可以书面委托代理人参加会议和表决。2、下列机构或人员可参加债券持有人会议, 但无表决权: (1) 债券受托管理人 (2) 债券发行人 (3) 见证律师

三、会议审议事项

议案1: 关于江苏永钢集团有限公司拟增减资的议案

议案具体内容详见附件一

同意100%，反对0%，弃权0%

通过

四、律师见证情况

江苏国瑞律师事务所参加本次债券持有人会议进行见证并出具了法律意见书，认为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及《债券持有人会议规则》、《募集说明书》的有关规定；本次债券持有人会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、其他

会议出席情况：以通讯方式出席本次会议并参加表决的“18永钢01”债券持有人（或债券持有人代理人）共4名，参会面值3,252,500张，占未偿还总面值6,000,000张的比例为54.21%。

六、附件

关于江苏永钢集团有限公司拟增减资的议案

东吴证券股份有限公司

2022年1月27日

以下为盖章页，无正文

(本页无正文，为《关于召开江苏永钢集团有限公司公司债券
2022年第一次债券持有人会议结果的公告》之盖章页)

东吴证券股份有限公司

2022年1月27日



附件一：会议议案

关于江苏永钢集团有限公司拟增减资的议案

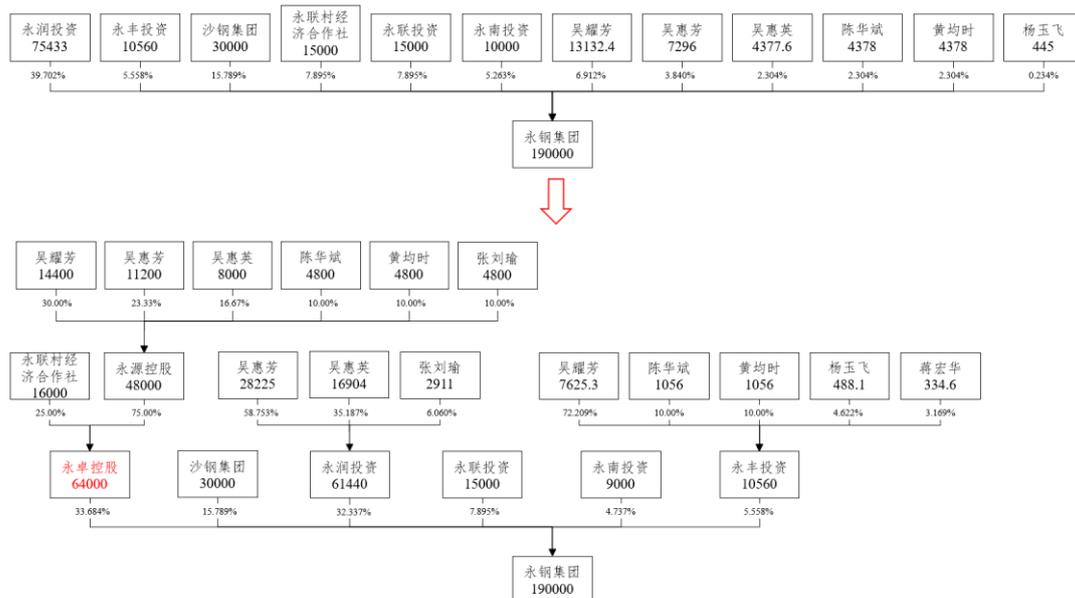
“18 永钢 01” 债券持有人：

江苏永钢集团有限公司（以下简称“永钢集团”或“公司”）于 2018 年 9 月 26 日发行金额为 6 亿元的江苏永钢集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）（以下简称“本期债券”），债券简称：“18 永钢 01”，债券代码：143838，债券期限：5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

现公司提议对注册资本进行增减资，具体情况如下：

一、增减资的基本情况

目前江苏永钢集团有限公司作为集团的母公司，同时肩负了总部管理职能与部分钢铁生产销售的业务，这在业务管理与财务核算层面难以准确分清集团总部与钢铁主业的界限。因此，为满足公司内部发展战略要求，发行人将进行股权结构调整。该股权调整前后股权架构如下：



此次调整主要变化在于将来自自然人股东与永联村经济合作社直接持有的对永钢集团的股权以股权出资的方式出资至新成立的永卓控股有限公司（“永卓控股”），并由永卓控股进一步持有永钢集团的股权。在该过程中，原股东张家港市永润投资发展有限公司（“永润投资”）需要对永钢集团减资 13,993 万元，后由永卓控股进行增资。整个股权架构调整完成，永钢集团的注册资本、实际控制人均不发生变化。