

证券代码：163515

证券简称：20云投02

关于召开云南省康旅控股集团有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议的通知

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。

云南省康旅控股集团有限公司公司债券持有人

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《云南省城市建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《云南省城市建设投资集团有限公司（发行人）与中信证券股份有限公司（债券受托管理人）之云南省城市建设投资集团有限公司2020年公开发行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》”），现定于2022年9月20日召开云南省康旅控股集团有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：云南省康旅控股集团有限公司

（二）证券代码：163515

（三）证券简称：20云投02

（四）基本情况：云南省康旅控股集团有限公司（以下简称“康旅集团”、“发行人”）于2020年4月10日获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过35亿元的公司债券。云南省城市建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）

（以下简称“20 云投 02”）于 2020 年 4 月 30 日发行完毕，发行规模 30.00 亿元。截至目前共计有票面金额 17.20 亿元的债券投资者行使了回售选择权，“20 云投 02”目前债券余额 12.80 亿元。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：云南省城市建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）2022年第一次债券持有人会议

（二）召集人：中信证券股份有限公司

（三）债权登记日：2022年9月19日

（四）召开时间：2022年9月20日

（五）投票表决期间：2022年9月20日至2022年9月20日

（六）召开地点：本次会议不设现场会议地点

（七）召开方式：线上

线上参会方式将于会议召开前发送至参会人员

（八）表决方式是否包含网络投票：否

债券持有人会议采取记名投票，债券持有人应于会议召开日2022年9月20日17:00前将表决票（详见附件五）通过电子邮件发送至指定邮箱hctbond2@hct.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“六、其他”之“2、会议会务人”处的联系地址。表决票电子邮件与纸质版具有同等法律效力；若两者不一致或者债券持有人未按前述规定寄送上述文件盖章纸质版的，以

电子邮件为准。

（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“20云投02”债券持有人均有权参加债券持有人会议。不能参加的债券持有人可以书面委托（详见附件四）代理人出席会议和参加表决；2、下列机构或人员可以列席本次债券持有人会议并发表意见，但不能行使表决权：（1）发行人；（2）持有本期债券且持有发行人10%以上股份的股东、上述股东的关联方或者发行人的关联方；（3）债券受托管理人（亦为债券持有人或征集人除外）；3、见证律师等相关人员。

三、会议审议事项

议案1：《关于豁免本次债券持有人会议召开程序相关要求的议案》

议案全文见附件一

议案2：《关于拟提前兑付“20云投02”的议案》

议案全文见附件二

议案3：《关于豁免“20云投02”2022年第一次债券持有人会议通知、临时议案提交日的议案》

议案全文见附件三

四、决议效力

（一）本次债券持有人会议投票表决采用记名方式通讯投票表决（表决票样式，详见附件五）。

（二）债券持有人进行表决时，每一张未偿还债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。债券持有人为发行人、发行人

的关联方或债券清偿义务继承方或与本次审议事项有重大利益关系的，应当回避表决。

（三）债券持有人或其代理人只能投票表示：同意或反对或弃权。多填、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次债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

（四）债券持有人会议形成的决议须经超过持有本次未偿还债券本金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）同意方可生效。

（五）本次债券持有人会议审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让债券的持有人）均有同等约束力。

五、登记及参会方法

债券持有人本人出席会议的，应出示本人有效身份证明文件和持有未偿还的本次债券的证券账户卡或法律规定的其他证明文件，债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人有效身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有未偿还的本次债券的证券账户卡或法律规定的其他证明文件。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证明文件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书、被代理人有效身份证明文件、被代理人持有未偿还的本次债券的证券账户卡或法律规定的其他证明文件。

登记方法：符合上述条件的，拟出席本次债券持有人会议的债券持有人，应于本次持有人会议召开日前（即2022年9月19日

17:00之前)将参会回执(详见附件四)以及上述相关文件以扫描件形式通过电子邮件发送至指定邮箱hctbond2@hct.cn。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“六、其他”之“2、会议会务人”处的联系地址。参会资料电子邮件与纸质版具有同等法律效力;若两者不一致或者债券持有人未按前述规定寄送上述文件盖章纸质版的,以电子邮件为准。

六、其他

1、本通知内容若有变更,会议召集人将以公告方式发出补充通知。债券持有人会议补充通知将在刊登会议通知的同一指定报刊或互联网网站上公告,敬请投资者留意。

2、会议会务人

发行人名称:云南省康旅控股集团有限公司

邮寄地址:云南省昆明市西山区西园南路36号融城优郡A座
云南省康旅控股集团有限公司

联系人:吴洋洋

联系电话:0871-63510382

3、鉴于当前疫情影响,召集人及见证律师可在有合理理由确认债券持有人提供的各项文件是其真实意思表示的前提下,适当豁免文件用印及送达时间要求。

七、附件

附件一:《关于豁免本次债券持有人会议召开程序相关要求的议案》

附件二:《关于拟提前兑付“20云投02”的议案》

附件三:《关于豁免“20云投02”2022年第一次债券持有人

会议通知、临时议案提交日的议案》

附件四：《“20云投02”2022年第一次债券持有人会议参会回执》

附件五：《“20云投02”2022年第一次债券持有人会议表决票》

附件六：《“20云投02”2022年第一次债券持有人会议授权委托书》

中信证券股份有限公司

2022年9月15日

以下为盖章页及附件，无正文

（本页无正文，为《关于召开云南省康旅控股集团有限公司公司债券 2022 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）

云南省康旅控股集团有限公司



2022年9月15日

(本页无正文，为《关于召开云南省康旅控股集团有限公司公司债券 2022 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页)



附件一

议案一

关于豁免本次持有人会议召开程序相关要求的议案

“20 云投 02” 债券持有人：

根据《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定：债券持有人会议投票表决以记名方式现场投票表决；每次债券持有人会议之监票人两人，负责该次会议计票和监票。会议主持人应主持推荐本次债券持有人会议的监票人，监票人由出席会议的债券持有人担任。

鉴于疫情防控要求，本次债券持有人会议将以非现场会议形式召开，投票表决方式将改为通过电子邮件投票的方式进行表决；同时鉴于没有债券持有人或代理人现场参加，亦将豁免推举两名监票人的要求。

以上议案，请予审议。

附件二

议案二

关于拟提前兑付“20云投02”的议案

“20云投02”债券持有人：

云南省康旅控股集团有限公司（以下简称“发行人”）于2020年4月30日发行了云南省城市建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）（债券简称“20云投02”，债券代码163515，以下简称“本期债券”），发行规模为30.00亿元。截至本公告发布日，本期债券本金余额为12.80亿元。发行人拟提前兑付本期债券剩余债券，即提前兑付本期债券剩余本金及截至提前兑付日的应计利息。

一、本期债券原本息兑付方法如下：

1、债券期限和利率：本期债券为3年期。附第1年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券在存续期内前2年（2020年4月30日至2022年4月29日）票面利率为6.00%。在本期债券存续期的第2年末，发行人选择不调整票面利率，即本期债券票面利率仍为6.00%，并在存续期的第3年（2022年4月30日至2023年4月29日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

2、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

3、利息支付：本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

2021年至2023年每年的4月30日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。若投资者在第1年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年4月30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）；若投资者在第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的4月30日；每次付息款项不另计利息。

4、本金支付：本期债券在本金到期日一次还本。

2023年4月30日为本金支付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；若投资者在第1年末行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为2021年4月30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）；若投资者在第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为2022年4月30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）。顺延期间兑付款项不另计利息。

二、本期债券本息提前兑付方案如下：

发行人或发行人指定的其他机构将提前兑付“20云投02”本金余额12.80亿元及应计利息。

应计利息利率：6.00%

应计利息计息期限：2022年4月30日（含该日）至提前兑付日（含该日）

应计利息计算方式： $\text{应计利息计息期限} / 365 * 6.00\% * \text{本金余额}$ 。

具体提前兑付时间将另行公告通知。

以上议案，请予审议。

附件三

议案三

关于豁免“20云投02”2022年第一次债券持有人会议通知、临时议案提交日的议案

“20云投02”债券持有人：

根据“20云投02”《持有人会议规则》第十二条约定：“召集人应当至少于债券持有人会议召开日前10个交易日按照监管部门规定的方式公告债券持有人会议通知，召集人认为需要紧急召集持有人会议以有利于持有人权益保护的除外。”根据“20云投02”《持有人会议规则》第十三条约定：“会议召集人可就公告的会议通知以公告方式发出补充通知，但补充通知应在债券持有人会议召开日5个交易日前发出，并且不得因此而变更债券持有人会议的债权登记日。”根据“20云投02”《持有人会议规则》第十八条约定：“发行人、受托管理人、单独或合计持有本次债券额百分之十以上有表决权的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。提案人应不迟于债券持有人会议召开之日前10个交易日，将内容完整的提案书面提交召集人。召集人应在收到书面提案之日起2日内对提案人的资格、提案内容是否符合法律规定、是否与全体债券持有人利益相关等事项进行审议。召集人审议通过的，应在债券持有人会议召开日5个交易日前按照监管部门规定的方式发布债券持有人会议补充通知公告提案人姓名（或名称）、持有债券的比例（如提案人为债券持有人）和新增提案的内容。提案人应当保证提案内容符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及本规则的规定。”

为了尽快实现对“20云投02”债券持有人利益的保护，以更好维护“20云投02”债券持有人的利益，公司提议本次债券持有人会议的召开豁免《债券持有人会议规则》中关于会议通知、临时议案提交日的上述规定。本次会议的召开将于会议召开前至少3个交易日在监管部门指定的媒体上以公告形式通知全体债券持有人、有权列席人员及其他相关人员债权登记日为持有人会议召集前一个交易日；本次会议一旦出现延期或取消，会议召集人应当在原定召开日期的至少2个交易日前发布通知，说明延期或取消的具体原因。延期召开持有人会议的，会议召集人应当在通知中公布延期后的召开日期。有权提出临时议案的提案人，

应不迟于债权登记日前 2 个交易日将内容完整的临时议案书面提交召集人，召集人应在债权登记日前在监管部门指定的媒体上发出债券持有人会议补充通知，并公告临时议案内容。

以上议案，请予审议。

附件四

“20 云投 02”

2022 年第一次债券持有人会议参会回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席下列债券（请于下表中填写）2022 年第一次债券持有人会议。

债券简称	债券持有人证券 账户卡号码	债券张数（面 值人民币 100 元为一张）	债券持有人是否为发行人、 持有发行人 10%以上的股东、 发行人及上述股东的关联方	
			是	否
20 云投 02				

债券持有人（签署）：

（公章）：

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日

附件五

“20 云投 02”

2022 年第一次债券持有人会议表决票

债券简称	会议议案	同意	反对	弃权
20 云投 02	关于豁免本次债券持有人会议召开程序相关要求的议案			
20 云投 02	关于拟提前兑付“20 云投 02”的议案			
20 云投 02	关于豁免“20 云投 02”2022 年第一次债券持有人会议通知、临时议案提交日的议案			

债券持有人（公章）：

法定代表人/负责人/个人（签字）：

受托代理人（签字）：

日期： 年 月 日

持有债券张数（面值人民币 100 元一张）：

债券简称	20 云投 02
持有本期未偿还债券的债券持有人证券账户卡号码	
持有债券张数 （面值人民币 100 元一张）	

表决说明：

1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；

2、本表决票复印或按此格式自制有效；

3、如债券持有人选择以通讯方式投票表决，应于 2022 年 9 月 20 日 17:00 前将表决票以扫描件形式通过电子邮件发送至 hctbond2@hct.cn。

4、债券持有人应在本表决票上签字或盖章，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整或不清晰均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本次债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

附件六

“20 云投 02” 2022 年第一次债券持有人会议授权委托书

兹全权委托_____先生/女士（身份证号：_____）代表本单位/本人出席 20 云投 02 2022 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

本人对相关议案的意见如下：

债券简称	会议议案	同意	反对	弃权
20 云投 02	关于豁免本次债券持有人会议召开程序相关要求的议案			
20 云投 02	关于拟提前兑付“20 云投 02”的议案			
20 云投 02	关于豁免“20 云投 02” 2022 年第一次债券持有人会议通知、临时议案提交日的议案			

注：

- 1、如果委托人不做具体指示，视为代理人可自行表决。
- 2、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
- 3、如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。

委托人（公章）：

法定代表人/负责人（签字）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码/负责人身份证号）：

债券简称	债券持有人证券账户卡号码	债券张数（面值人民币 100 元为一张）
20 云投 02		

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。