

证券代码：127606

证券简称：PR百东01

## 关于广西百色试验区发展集团有限公司召开2018年第一期 广西百色百东投资有限公司公司债券2023年第1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。

广西百色试验区发展集团有限公司2018年第一期广西百色百东投资有限公司公司债券持有人

发行人拟提前偿还本期债券全部未偿还本金及应计利息，现定于2023年11月30日召开广西百色试验区发展集团有限公司公司债券2023年第1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：广西百色试验区发展集团有限公司

（二）证券代码：127606

（三）证券简称：PR百东01

（四）基本情况：广西百色试验区发展集团有限公司（以下简称“百色集团”或“发行人”）于2018年6月29日公开发行了2018年第一期广西百色百东投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”），发行金额为2.00亿元，本期债券银行间债券简称为“18百东债01”（1880134.IB），交易所债券简称为“PR百东01”（127606.SH）。债券期限为7年期固定利率债券，并附本金提前偿还条款，在本期债券存续期的3-7个计息年度分别按照债券

发行总额的 20%的比例偿还本金。按照募集说明书约定，发行人于 2021 年开始每年偿还本金，截至本通知公告日，发行人已经按时足额还本付息，本期债券存续金额为 0.80 亿元。

## 二、召开会议的基本情况

(一) 会议名称：2018年第一期广西百色百东投资有限公司公司债券2023年第1次债券持有人会议

(二) 召集人：广西百色试验区发展集团有限公司

(三) 债权登记日：2023年11月29日

(四) 召开时间：2023年11月30日

(五) 投票表决期间：2023年11月30日至2023年11月30日

(六) 召开地点：本次会议采用非现场方式，不设现场会议地点

(七) 召开方式：线上

会议召开时间为2023年11月30日9:00-11:00，会议召开方式为非现场方式。

(八) 表决方式是否包含网络投票：是

投票及表决方式：通过电子邮件的方式记名投票表决。债券持有人应于2023年11月30日11:00前将经有效签名、盖章的表决票（详见附件四）通过电子邮件分别同时发送至指定邮箱（发行人邮箱：bdtckf88@163.com 及见证律师邮箱：lawyer-yitong@qq.com），如同一债券持有人通过电子邮件重复投票，以最后一次有效投票结果为准。送达时间以电子邮件到达指定邮箱的时间为准，逾期送达或已办理出席登记但未送达表决票的债券持有人，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结

果将计为“弃权”。另外，债券持有人还需在会议结束后将表决票原件纸质版送达至“六、其他”之“（1）发行人”处的联系地址。表决票的电子邮件和纸质版具有同等法律效力；若两者不一致或债权人未按前述规定寄送纸质版的，以电子邮件为准。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至本次债券债权登记日2023年11月29日交易结束后，登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管名册的本次债券持有人均有权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（委托书详见附件三）代理人出席会议和参加表决，该债券持有人委托代理人不必是公司的债券持有人。每个债券持有人仅能委托一名委托代理人；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）债券持有人为发行人关联方；（2）债券持有人为担保人或其关联方（如有担保人）；（3）债券持有人为出质股权/股票的所在公司或其关联方（如有出质股权/股票）；（4）债券持有人为抵/质押资产拥有者或其关联方（如有抵/质押资产）；（5）债券持有人持有的本次债券属于如下情形之一：（a）已届本金兑付日，兑付资金已由发行人向兑付代理人支付并且已经可以向债券持有人进行本息兑付的债券。兑付资金包括本次债券截止本金兑付日的根据本次债券条款应支付的全部利息和本金；（b）不具备有效请求权的债券。3、发行人、债权人代理人和主承销商代表、见证律师及其他发行人认为的有必要参加的人员。

### 三、会议审议事项

议案1：关于豁免本次债券持有人会议提前十五个工作日通

知债券持有人的议案。

(一) 原债券持有人会议通知公告的发出时间

根据本次债券《债券持有人会议规则》第二十六条的约定，“应当在债券持有人会议召开十五个工作日前以公告方式通知各债券持有人。”

(二) 变更后债券持有人会议通知公告的发出时间

经由出席债券持有人会议所持表决权的债券持有人和/或代理人三分之二以上同意后，豁免本次债券持有人会议提前十五个工作日通知的义务。

议案2: 关于提前兑付“2018年第一期广西百色百东投资有限公司公司债券”全部未偿还本金及应计利息的议案。

一、原募集说明书中约定的债券本息兑付方法如下

(一) 利息的支付

1、本期债券在存续期内每年付息一次，付息日为2019年至2025年每年的6月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

2、本期债券未上市部分利息的支付通过债券托管人办理；上市部分利息的支付通过证券登记机构和其他有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的付息公告中加以说明。

3、根据国家税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

(二) 本金的兑付

1、本期债券设立提前偿还条款，在债券存续期的第3年至第7年，每年末按照债券发行总额20%的金额偿还债券本金。即在

2021年至2025年每年的6月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日），分别偿还本次发行总额的20%。每次还本时，本金根据债权登记日日终在托管机构名册上登记的各项债券持有人所持债券面值按上述比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各项债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。

2、未上市债券本金的兑付由债券托管机构办理；上市债券本金的兑付通过证券登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

## 二、提前兑付方案如下

发行人提议提前兑付本期债券全部未偿还的0.80亿元本金及应计利息，具体方案如下：

（一）提前兑付兑息日：具体时间另行公告通知。

（二）还本付息方式：发行人拟提前兑付本期债券全部未偿还的0.80亿元本金，2023年6月29日至提前兑付日期间的利息按资金实际占用天数随0.80亿元本金一起兑付。

（三）计息期限：2023年6月29日（含）至提前兑付兑息日（算头不算尾，即资金实际占用天数）。

（四）债券利率：7.90%。

（五）债券面值：40.00元。

#### 四、决议效力

(一)本次债券持有人会议以记名投票表决的方式进行表决(表决票样式,详见附件四),电子投票收件地址:发行人邮箱 bdtckf88@163.com、见证律师邮箱 lawyer-yitong@qq.com。

(二)债券持有人进行表决时,每一张未偿还债券“18百东债01/PR百东01”(面值为人民币40.00元)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承继方或债券保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的或上述所列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的或与本次审议事项有重大利益关系的,应当回避表决。

(三)债券持有人或其委托代理人对审议事项表决时,应投票表示同意、反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰均视为投票人放弃表决权利,其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果计为“弃权”。

(四)本次债券持有人会议所作出的决议,须经出席债券持有人会议所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

(五)在2023年11月30日11:00点前未收到债券持有人或其代理人表决票的,对应的表决结果视为“弃权”处理。

(六)债券持有人会议不得就未在会议公告载明的议案进行表决。债券持有人会议审议议案时,不得对议案进行变更。任何对议案的变更应被视为一个新的议案,不得在该次会议上进行表决。

(七)本次债券持有人会议决议经表决通过后生效,债券持有人会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、反对决议或放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力。

## 五、其他事项

### （一）参加会议的登记办法

1、债券持有人为法人，由法定代表人参加的，应发送法定代表人本人身份证复印件、企业法人营业执照副本复印件、法定代表人资格的有效证明复印件和持有本期债券的证券账户卡复印件或其他具有法律效力的证明文件复印件；

由法定代表人委托代理人出席的，应发送委托代理人本人身份证复印件、企业法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证复印件、持有本期债券的证券账户卡复印件或其他具有法律效力的证明文件复印件、加盖法人公章并经法定代表人签字的投票代理委托书（投票代理委托书样式，详见附件三）。上述材料均需加盖公章；

2、债券持有人非法人的，由负责人参加的，应发送本人身份证复印件、负责人资格的有效证明复印件、营业执照副本复印件、持有本期债券的证券账户卡复印件或其他具有法律效力的证明文件复印件；

由委托代理人出席的，应发送委托代理人身份证复印件、债券持有人的营业执照副本复印件、负责人身份证复印件、持有本期债券的证券账户卡复印件或其他具有法律效力的证明文件复印件、加盖公章并经负责人签字的投票代理委托书（投票代理委托书样式，详见附件三）。上述材料均需加盖公章；

3、债券持有人为自然人的，由本人参加的，应发送本人身份证复印件、持有本期债券的证券账户卡复印件或其他具有法律

效力的证明文件复印件；由委托代理人参加的，应发送委托代理人本人身份证复印件、委托人身份证复印件、投票代理委托书（投票代理委托书样式，详见附件三）、委托人持有本期债券的证券账户卡复印件或其他具有法律效力的证明文件复印件；上述材料均需逐页签字确认；

4、符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人或其委托代理人需将本通知所附的参会回执（参会回执样式，详见附件二）及上述相关证明文件的电子版文件，于2023年11月29日下午17:00前发送至会议指定邮箱：发行人邮箱**btdkf88@163.com**、见证律师邮箱**lawyer-yitong@qq.com**。前述文件送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的时间为准。逾期送达或未送达相关证件、证明的债券持有人，视为不参加本次会议。

（二）债券持有人在持有人会议召开前未向召集人证明其参会资格的，不得参加持有人会议和享有表决权；

（三）本公告内容若有变更，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会在刊登会议通知的同一媒体上公告，敬请投资者留意。

## 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、联系方式：

#### （1）发行人

地址：百色市右江区四塘百东企业服务站（南百二级公路旁BDO5-12-02地块）



联系人：韦耀华、周小丹

联系电话：15907769796、15676549368

(2) 主承销商

地址：北京市西城区德胜门外大街83号德胜国际中心B座3  
层301

联系人：蔡昊

联系电话：15801850662

## 七、附件

附件一：本次债券持有人会议议案

附件二：本次债券持有人会议参会回执

附件三：本次债券持有人会议投票代理委托书

附件四：本次债券持有人会议表决票

广西百色试验区发展集团有限公司

2023年11月21日

以下为盖章页及附件，无正文

(本页无正文，为《关于召开 2018 年第一期广西百色百东投资有限公司公司债券 2023 年第 1 次债券持有人会议的通知》之盖章页)



广西百色试验区发展集团有限公司

2023 年 11 月 21 日

## 附件一

### 会议议案

各位“18百东债01/PR百东01”债券持有人：

本公司拟提前兑付“18百东债01/PR百东01”全部未偿还本金及应计利息。现将具体议案说明如下：

**议案1：关于豁免本次债券持有人会议提前十五个工作日通知债券持有人的议案。**

（一）原债券持有人会议通知公告的发出时间

根据本次债券《债券持有人会议规则》的约定，“应当在债券持有人会议召开十五个工作日前以公告方式通知各债券持有人。”

（二）变更后债券持有人会议通知公告的发出时间

经由出席债券持有人会议所持表决权的债券持有人和/或代理人三分之二以上同意后，豁免本次债券持有人会议提前十五个工作日通知的义务。

**议案2：关于提前兑付“2018年第一期广西百色百东投资有限公司公司债券”全部未偿还本金及应计利息的议案**

一、原募集说明书中约定的债券本息兑付方法如下

（一）利息的支付

1、本期债券在存续期内每年付息一次，付息日为2019年至2025年每年的6月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

2、本期债券未上市部分利息的支付通过债券托管人办理；上市部分利息的支付通过证券登记机构和其他有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定媒体上

发布的付息公告中加以说明。

3、根据国家税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

## （二）本金的兑付

1、本期债券设立提前偿还条款，在债券存续期的第3年至第7年，每年末按照债券发行总额20%的金额偿还债券本金。即在2021年至2025年每年的6月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日），分别偿还本次发行总额的20%。每次还本时，本金根据债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值按上述比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。

2、未上市债券本金的兑付由债券托管机构办理；上市债券本金的兑付通过证券登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

## 二、提前兑付方案如下

发行人提议提前兑付本期债券全部未偿还的0.80亿元本金及应计利息，具体方案如下：

（一）提前兑付兑息日：具体时间另行公告通知。

（二）还本付息方式：发行人拟提前兑付本期债券全部未偿还的0.80亿元本金，2023年6月29日至提前兑付日期间的利息按资金实际

---

占用天数随0.80亿元本金一起兑付。

（三）计息期限：2023年6月29日（含）至提前兑付兑息日（算头不算尾，即资金实际占用天数）。

（四）债券利率：7.90%

（五）债券面值：40.00元。

以上议案，现提请债券持有人会议审议。

附件二

2018年第一期广西百色百东投资有限公司公司债券

2023年第1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2018年第一期广西百色百东投资有限公司公司债券2023年第1次债券持有人会议。

（法人）债券持有人（公章）：

（自然人）债券持有人（签字）：

债券持有人身份证号码或统一社会信用代码：

债券简称	如债券持有人是证券投资产品的，请资产管理人同时注明证券投资产品名称	债券持有人证券账户卡号码	持有张数（每张面值人民币40元）
18百东债01			
PR百东01			

参会人姓名：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日

### 附件三

## 2018年第一期广西百色百东投资有限公司公司债券 2023年第1次债券持有人会议投票代理委托书

兹全权委托                    先生/女士代表本公司/本人出席“2018年第一期广西百色百东投资有限公司公司债券2023年第1次”，并代为行使表决权。委托人对可能纳入本次会议议程的临时提案有表决权。

本公司（本人）对本次债券持有人会议审议事项投票的表决意见如下：

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案 1： 关于豁免本次债券持有人会议提前十五个工作日通知债券持有人的议案。			
议案 2： 关于提前兑付“2018 年第一期广西百色百东投资有限公司公司债券”全部未偿还本金及应计利息的议案。			

委托人行使表决权的一切后果，均由我单位承担。如果委托人不作具体指示，视为委托人可以按自己的意思表决。

本投票代理委托书有效期为自投票代理委托书签署日起至本次债券持有人会议结束之日止（包含起止日）。

委托人（公章）：

委托人法定代表人/负责人/个人（签章）

委托人营业执照号码（自然人请填写身份证号码）：

委托人证券账号：

委托人持有债券张数（面值40元为一张）：

---

代理人（签名）：

代理人身份证号码：

委托日期： 年 月 日



## 附件四

### 2018年第一期广西百色百东投资有限公司公司债券

#### 2023年第1次债券持有人会议

#### 表决票

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案 1: 关于豁免本次债券持有人会议提前十五个工作日通知债券持有人的议案。			
议案 2: 关于提前兑付“2018 年第一期广西百色百东投资有限公司公司债券”全部未偿还本金及应计利息的议案。			

债券持有人:

法定代表人/负责人/个人(签章):

委托代理人(签字):

持有债券情况:

债券简称	证券账号	持有张数 (每张面值人民币 40 元)
18 百东债 01		
PR 百东 01		

表决说明:

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

2、未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。