

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。

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，广西百色试验区发展集团有限公司公司债券于2023年11月30日召开了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，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：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：[btdkf88@163.com](mailto:btdkf88@163.com)及见证律师邮箱：[lawyer-yitong@qq.com](mailto: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持有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。

同意100.00%, 反对0.00%, 弃权0.00%

通过

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。

同意100.00%，反对0.00%，弃权0.00%

通过

#### 四、律师见证情况

本次债券持有人会议经广西万通律师事务所见证并出具了法律意见书。律师认为本次会议的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规及规范性文件和《募集说明书》、《持有人会议规则》的规定，经超过持有本期未偿还债券总额且有表决权的三分之二的债券持有人同意，本次会议议案获得表决通过生效，决议合法、有效。

#### 五、其他

本次提前兑付价格为债券面值40.00元/张。

#### 六、附件

《广西万通律师事务所关于2018年第一期广西百色百东投资资有限公司公司债券2023年第1次债券持有人会议之法律意见书》

广西百色试验区发展集团有限公司

2023年12月1日

以下为盖章页，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 次债券持有人会议结果的公告》之盖章页)

广西百色试验区发展集团有限公司



2023 年 12 月 1 日

