

证券代码：163262

证券简称：20武金02

关于召开武汉金融控股(集团)有限公司公司债券2023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。

武汉金融控股(集团)有限公司公司债券持有人

因拟变更武汉金融控股(集团)有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)(品种二)(以下简称“20武金02”)剩余募集资金用途,为了充分保护债券持有人利益,根据武汉金融控股(集团)有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)(品种二)募集说明书、债券持有人会议规则以及《上海证券交易所公司债券上市规则(2022年修订)》,武汉金融控股(集团)有限公司公司债券于2023年11月24日召开了2023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: 武汉金融控股(集团)有限公司

(二) 证券代码: 163262

(三) 证券简称: 20武金02

(四) 基本情况: 武汉金融控股(集团)有限公司于2020年3月11日发行武汉金融控股(集团)有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)(品种二), 期限为5+5

年期，债券代码：163262.SH，债券简称：20武金02，发行规模4亿元，票面利率3.94%，起息日为2020年3月11日。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：武汉金融控股（集团）有限公司公司债券2023年第一次债券持有人会议

（二）召集人：海通证券股份有限公司

（三）债权登记日：2023年11月23日

（四）召开时间：2023年11月24日

（五）投票表决期间：2023年11月24日至2023年12月1日

（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

本次债券持有人会议采用通讯方式召开。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

1、表决截止时间：2023年12月1日下午17:00。

2、会议议案表决方式：采取记名方式投票表决。债券持有人应于会议表决截止日2023年12月1日17:00前将表决票（见《关于召开武汉金融控股（集团）有限公司公司债券2023年第一次债券持有人会议的通知》之附件3）以扫描件形式通过电子邮件发送至持有人会议召集人指定邮箱hyw9203@haitong.com。

除表决票外，参加本次债券持有人会议的投资人还应于2023年12月1日17:00前提供以下材料的盖章版扫描件至持有人会议召集人指定邮箱：hyw9203@haitong.com:

（1）债券持有人本人出席会议的，应提供本人身份证明文件、参会回执和持有本期未偿还债券的证券账户卡或法律规定的其他证明文件；

(2) 债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应提供本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明、参会回执和持有本期未偿还债券的证券账户卡或法律规定的其他证明文件；

(3) 委托代理人出席会议的，代理人应提供本人身份证明文件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的投票代理委托书、被代理人身份证明文件、参会回执、被代理人持有本期未偿还债券的证券账户卡或法律规定的其他证明文件。

召集人指定邮箱：hyw9203@haitong.com，以指定邮箱收到邮件的时间为准，并在表决截止日后5个交易日内将相关文件的原件邮寄到持有人会议召集人指定邮寄地址：武汉市江岸区中山大道1628号武汉天地企业中心五号楼2106号海通证券债券融资部，胡雅雯（收），联系电话13437277499。

(九)出席对象：1、截至2023年11月23日下午收市（15:00）后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“20武金02”债券持有人均可出席并行使表决权。债券持有人也可以委托代理人出席会议并在授权范围内行使表决权，该代理人可以不必是公司债券持有人。2、下列机构可参加债券持有人会议，并可以在会议上发表意见，但没有表决权；下列机构为债券持有人的，其代表的本期债券张数不计入有表决权本期债券张数总数：（1）发行人或债券持有人为发行人关联方；（2）债券持有人持有的本期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。兑付资金包括本期债券截至本金兑付日的根据本期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。

三、会议审议事项

议案1: 《武汉金融控股（集团）有限公司关于拟变更“20武金02”募集资金用途的议案》

武汉金融控股（集团）有限公司于2020年3月11日发行了武汉金融控股（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债），分为两个品种发行，品种一期限为10年（简称“20武金01”），发行规模6亿元，品种二期限为5+5年，（简称“20武金02”），发行规模4亿元。根据《武汉金融控股（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书》的约定，募集资金在扣除发行费用后，其中1亿元用于补充公司流动资金，投入新冠肺炎疫情防控工作，主要包括发行人组织抗疫突击队，参与武汉市社区疫情防控，以及两家子公司承担的武汉市医疗物资和市民生活物资的保障供应任务，剩余募集资金用于偿还公司债务。截至2023年6月末，20武金02募集资金中补充流动资金的部分剩余4,009.71万元（含结息）。

由于自2023年1月8日起，国家卫健委解除对新型冠状病毒感染采取的《中华人民共和国传染病防治法》规定的甲类传染病预防、控制措施，新型冠状病毒感染不再纳入《中华人民共和国国境卫生检疫法》规定的检疫传染病管理，因此20武金02拟用于疫情防控工作的剩余募集资金支出受限。

现提请本次债券持有人会议审议：发行人拟调整20武金02募集资金用途，将剩余资金用于偿还发行人到期有息债务，具体明细如下：

借款主体	金融机构	起息日	到期日	利率	债务余额	担保
------	------	-----	-----	----	------	----

				(%)	(亿元)	方式
武汉金融控股(集团)有限公司	农业银行	2023.1.9	2024.1.9	3.65	1.00	信用
合计	-	-	-	-	1.00	-

同意50.75%，反对0.00%，弃权0.00%

通过

四、律师见证情况

湖北山河律师事务所律师见证了本次债券持有人会议，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《公司法》《证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定；出席债券持有人会议的人员和召集人的资格合法有效；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

无。

六、附件

无。

海通证券股份有限公司

2023年12月4日

以下为盖章页，无正文

（本页无正文，为《关于召开武汉金融控股（集团）有限公司
公司债券2023年第一次债券持有人会议结果的公告》之盖章页）



海通证券股份有限公司

2023年12月4日

