

证券代码：115405

证券简称：G南自K01

关于适用简化程序召开国电南京自动化股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券（第一期）2024年第二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。

国电南京自动化股份有限公司公司债券持有人

国电南京自动化股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2023年6月7日发行了“国电南京自动化股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券（第一期）”（债券简称“G南自K01”，以下简称“本期债券”）。公司于2024年5月16日召开2024年第一次临时董事会会议和2024年第一次临时监事会会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购相关事项的议案》，由于工作调离或绩效考核原因，公司拟回购注销3人合计182,816股股票。鉴于本次注销回购股份导致的累计减资金额低于本期债券发行时发行人最近一期经审计合并口径净资产的5%，本次回购注销股份预计不会对发行人的偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《国电南京自动化股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券（第一期）募集说明书》、《国电南京自动化股份有限公司2022年面向专业投资者

公开发行科技创新绿色公司债券债券持有人会议规则》的规定，国电南京自动化股份有限公司于2024年6月3日召开了2024年第二次债券持有人会议，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：国电南京自动化股份有限公司

（二）证券代码：115405

（三）证券简称：G南自K01

（四）基本情况：1、债券名称：国电南京自动化股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券（第一期）。2、债券期限：3年。3、发行规模：人民币2亿元。4、票面利率：3.07%。5、起息日及付息日：本期债券的起息日为2023年6月8日。本期债券的付息日为2024年至2026年间每年的6月8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，顺延期间不另计息）。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：国电南京自动化股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券（第一期）2024年第二次债券持有人会议

（二）召集人：中信证券股份有限公司

（三）债权登记日：2024年5月31日

（四）召开时间：2024年6月3日至2024年6月7日

（五）投票表决期间：2024年6月3日至2024年6月7日

（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

按照简化程序召开，参会人员无需进行出席会议登记

（八）表决方式是否包含网络投票：否

倘若债券持有人对本公告所涉议案有异议的，应于本通知公告之日起5个交易日内（即2024年6月7日前）以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见（议案）及审议结果。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2024年5月31日交易结束后，登记在册、持有本期债券未偿还份额的本期债券持有人均有权参加本期债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；2、发行人；3、受托管理人；4、发行人聘请的律师；5、发行人认为有必要出席的其他人员。

（十）联系方式

1、受托管理人：中信证券股份有限公司

联系地址：江苏省南京市建邺区庐山路168号新地中心二期10层1010中信证券

联系人：王聪、娄旭、刘泽华

电话：025-83261254

邮编：210019

2、发行人：国电南京自动化股份有限公司

联系地址：江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号

联系人：艾静

电话：025-58209027

邮编：210031

三、会议审议事项

议案1: 《关于发行人回购注销部分限制性股票的议案》
具体议案详见本次会议通知附件。本次会议异议期已于
2024年6月7日结束。

同意70.00%，反对0.00%，弃权30.00%

通过

四、律师见证情况

本次债券持有人会议经北京市嘉源律师事务所见证，北京市嘉源律师事务所认为本次债券持有人会议的召集、召开程序、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、法规和规范性文件及本期债券募集说明书、债券持有人会议规则的规定，本次债券持有人会议决议合法有效。

五、其他

无

六、附件

《北京市嘉源律师事务所关于国电南京自动化股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券（第一期）2024年第二次债券持有人会议见证法律意见书》

中信证券股份有限公司

2024年6月11日

以下为盖章页，无正文

(本页无正文，为《关于适用简化程序召开国电南京自动化股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券（第一期）2024年第二次债券持有人会议结果的公告》之盖章页)



