

债券代码：112825.SZ

债券简称：18 鲁西 01

**关于召开鲁西化工集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者
公开发行公司债券(第一期)
2023 年第一次债券持有人会议的通知**

特别提示：

1、根据《鲁西化工集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《鲁西化工集团股份有限公司 2017 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》”）的相关规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，经代表本期债券存续本金总额（无表决权除外）二分之一以上的债券持有人和/或代理人同意方可生效（若债券持有人为持有发行人 10%以上股份的股东或上述股东及发行人的关联方，则该等债券持有人在债券持有人会议上可发表意见，但无表决权）。

2、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本期债券的持有人）均具有同等约束力。

“18 鲁西 01”公司债券持有人：

根据《募集说明书》及《债券持有人会议规则》，相关事项触发债券持有人会议召开条件，现定于 2023 年 1 月 18 日至 1 月 19 日召开鲁西化工集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2023 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）。现就有关事项通知如下：

一、债券基本情况

发行人：鲁西化工集团股份有限公司

债券名称：鲁西化工集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公

司债券(第一期)

债券简称: 18 鲁西 01

债券代码: 112825.SZ

票面利率: 3.40%

发行规模: 9.00 亿元

债券余额: 7.35 亿元

债券期限: 3+2 年期

起息日: 2018 年 12 月 13 日

二、召开会议的基本情况

(一) 召集人: 中泰证券股份有限公司。

(二) 召开时间: 2023 年 1 月 18 日 14:00 时(含)至 16:00 时(含)。

(三) 召开形式和表决方式: 以通讯方式召开, 记名方式进行投票表决。

(四) 投票方式: 记名投票, 以电子邮件形式将签字盖章后的表决文件发送至会议指定邮箱的方式表决, 并将原件送达至指定地址。

(五) 会议投票表决电子邮箱地址: linjj@zts.com.cn。

(六) 债权登记日: 2023 年 1 月 11 日(以当日下午 15:00 时交易时间结束后, 中国证券登记结算有限责任公司提供的债券持有人名册为准); 如该日本期债券停牌, 则为停牌前最后一个交易日。

(七) 参会登记时间: 2023 年 1 月 17 日 12:00 前(通过电子邮件的方式送达受托管理人指定的电子邮件地址, 以电子邮件到达受托管理人系统的时间为准)。

(八) 表决截止时间: 2023 年 1 月 19 日 17:00 前将表决文件通过电子邮件送达受托管理人指定邮箱(以受托管理人工作人员签收时间为准), 逾期送达或未送达投票文件的已办理出席登记的债券持有人, 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”。

三、会议审议事项

审议、表决《关于同意鲁西化工集团股份有限公司吸收合并鲁西集团有限公司的议案》(见会议议案一)

四、参加会议人员

(一)除法律、法规另有规定外,截至债权登记日登记在册的全体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代理人出席会议和参加表决。每个债券持有人仅能委托一名委托代理人。

(二)发行人及受托管理人委派的人员;

(三)见证律师;

(四)其他发行人认为有必要参加的人员。

五、参加会议的登记办法

(一)债券持有人为法人的,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券账户开户证明文件复印件;由法定代表人授权代表即代理人出席的,应发送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、法定代表人资格的有效证明复印件、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券账户开户证明文件复印件、加盖法人公章并经法定代表人签字的授权委托书(授权委托书样式,详见附件二);上述材料均需加盖公章。

(二)债券持有人为非法人单位的,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券账户开户证明文件复印件;由委托代理人出席的,应发送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、负责人资格的有效证明复印件、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券账户开户证明文件复印件、加盖公章并经负责人签字的授权委托书(授权委托书样式,详见附件二);上述材料均需加盖公章。

(三)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券账户开户证明文件复印件;由委托代理人参加的,应发送代理人本人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书(授权委托书样式,详见附件二)、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券账户开户证明文件复印件;上述

材料均需逐页签字确认。

(四)符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人需将本通知所附的参会回执(参会回执样式,详见附件一)及上述相关证明文件的电子版文件,于2023年1月17日12:00前发送至会议指定邮箱:linjj@zts.com.cn。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。

(五)联系方式:

召集人:中泰证券股份有限公司

联系人:林佳佳

邮箱:linjj@zts.com.cn

联系电话:010-59013955、13141365090

传真:010-59013945

邮编:100007

(六)会议投票文件原件(包括附件一、附件二与附件三)寄送方式:

邮寄地址:北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心17层

收件人:林佳佳

联系电话:13141365090

六、表决程序和效力

(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,详见附件三)。

(二)债券持有人应于2023年1月19日17:00前将表决文件通过电子邮件送达受托管理人指定邮箱(以受托管理人工作人员签收时间为准),逾期送达或未送达投票文件的已办理出席登记的债券持有人,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”。同时于2023年1月29日17:00前将投票文件原件(包括附件一、附件二与附件三)送达至受托管理人指定地址。

(三)债券持有人或其代理人若通过通讯方式多次投票表决,将以第一次收到的有效投票为准。债券持有人或代理人通过电子邮件方式送达的表决文件电子扫描件与表决文件原件不一致的,以电子扫描件为准。

(四)债券持有人或其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应计为“弃权”。

(五) 每一张债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权。

(六) 本次债券持有人会议所作出的决议，经代表本期债券存续本金总额（无表决权除外）二分之一以上的债券持有人和/或代理人同意方可生效（若债券持有人为持有发行人 10% 以上股份的股东或上述股东及发行人的关联方，则该等债券持有人在债券持有人会议上可发表意见，但无表决权）。

(七) 债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。

(八) 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本期债券的持有人）均有同等约束力。受托管理人依据本次债券持有人会议决议行事的结果由全体债券持有人承担。

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。

特此通知。

(本页无正文，为《关于召开鲁西化工集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2023 年第一次债券持有人会议的通知》的盖章页)



会议议案一：

关于同意鲁西化工集团股份有限公司吸收合并鲁西集团有限公司的议案

“18 鲁西 01”债券持有人：

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“鲁西化工”）拟通过向鲁西集团有限公司（以下简称“鲁西集团”）的全部股东发行股份的方式对鲁西集团实施吸收合并，鲁西集团的全部股东包括中化投资发展有限公司（以下简称“中化投资”）、中化投资（聊城）有限公司（以下简称“中化聊城”）、聊城市财信投资控股集团有限公司（以下简称“财信控股”）和聊城市聚合股权投资有限公司（以下简称“聚合投资”）。鲁西化工为吸收合并方，鲁西集团为被吸收合并方，中化投资、中化聊城、财信控股和聚合投资为交易对手方。

本次交易完成后，鲁西化工为存续方，将承继及承接鲁西集团的全部资产、负债、人员、业务、合同及其他一切权利与义务，鲁西集团将注销法人资格，鲁西集团持有的上市公司 492,248,464 股股票将被注销，中化投资、中化聊城、财信控股和聚合投资将直接持有以标的资产认购取得的上市公司股票。

为维护“18 鲁西 01”债券持有人的合法权益，现将本议案上述内容提请债券持有人会议进行审议。

附件一：

鲁西化工集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2023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/本单位授权的受托代理人，将出席鲁西化工集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2023年第一次债券持有人会议。

债券持有人(签字或盖章)：

债券持有人身份证号码或统一社会信用代码：

债券名称	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100元)
18鲁西01			

参会人：

联系电话：

电子邮件：

年 月 日

附件二：

鲁西化工集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2023 年第一次债券持有人会议授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本公司（本人）出席鲁西化工集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2023 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

本公司（本人）对本次债券持有人会议审议议案投同意、反对或弃权票的指示：

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
关于同意鲁西化工集团股份有限公司吸收合并鲁西集团有限公司的议案			

- 1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任一栏内打“√”；每项均为单选，多选无效。
- 2、如果委托人不做具体指示，视为受托人可以按自己的意思表决；
- 3、如本授权委托书指示的表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书的效力视同表决票。

委托人签名（法人须法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码（法人统一社会信用代码）：

债券名称	委托人证券账户卡号码	委托人持有张数 (每张面值人民币100元)
18鲁西01		

受托人签名：

受托人身份证号码：

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。

附件三：

鲁西化工集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

2023 年第一次债券持有人会议的会议表决票

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
关于同意鲁西化工集团股份有限公司吸收合并鲁西集团有限公司的议案			

债券持有人：

法定代表人/负责人/个人（签字）：

委托代理人（签字）：

债券名称	持有张数(每张面值人民币100元)
18鲁西01	

年 月 日

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“√”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”。