

证券代码：152465

证券简称：20晋建01

2080113. IB

20晋建专项债01

关于召开山西建设投资集团有限公司“20晋建01、20晋建专项债01” 2025年第一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。

山西建设投资集团有限公司“20晋建01、20晋建专项债01”企业债券持有人

山西建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）通过核查公司发行的20晋建01、20晋建专项债01债券投资者保护条款，截至目前由于本债券触发投资者保护条款之加速到期条款，即“本期债券募投项目即晋中市城区东、南外环道路快速化改造工程PPP项目连续2个会计年度未收到可用性服务费和运维绩效服务费”事项。兴业银行股份有限公司太原分行（以下简称“兴业银行太原分行”）作为本期债券债权代理人，根据《募集说明书》及《山西建筑工程（集团）总公司与兴业银行股份有限公司太原分行2015年山西建筑工程（集团）企业债券之债权代理补充协议》规定，现定于2025年5月19日召开山西建设投资集团有限公司“20晋建01、20晋建专项债01”2025年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

- （一）发行人名称：山西建设投资集团有限公司
- （二）证券代码：152465
- （三）证券简称：20 晋建 01
- （四）银行间证券代码：2080113. IB

(五) 银行间证券简称：20 晋建专项债 01

(六) 基本情况：山西建设投资集团有限公司于 2020 年 4 月 29 日公开发行了“2020 年山西建设投资集团有限公司政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券（第一期）”（以下简称“本期债券”），发行金额为 9.00 亿元，上海证券交易所市场简称“20 晋建 01”，银行间债券市场简称“20 晋建专项债 01”。本期债券发行期限为 10 年期，在本期债券存续期的第五年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券当期票面利率为 4.80%。债券存续期内发行人已按时足额还本付息。截至本公告日，本期债券余额为 9.00 亿元，2025 年 4 月 29 日发行人将完成本期债券回售兑付 1.00 亿元后债券余额为 8.00 亿元。

二、召开会议的基本情况

(一) 会议名称：山西建设投资集团有限公司“20 晋建 01、20 晋建专项债 01” 2025 年第一次债券持有人会议

(二) 召集人：兴业银行股份有限公司太原分行

(三) 债权登记日：2025 年 5 月 16 日

(四) 召开时间：2025 年 5 月 19 日 9:00

(五) 投票表决期间：2025 年 5 月 19 日 9:00 至 2025 年 5 月 19 日 15:00

(六) 召开地点：山西省太原市新化路 8 号山西建设投资集团有限公司 12 层

(七) 召开方式：现场

以现场方式召开，记名方式进行投票表决

(八) 表决方式是否包含网络投票：否

1、本次债券持有人会议现场召开，以记名投票方式进行表决。

债券持有人或其委托代理人进行表决，需于 2025 年 5 月 19 日 15:00 前将签字盖章后的表决票（详见附件 3）、参会资格确认书（详见“六、其他之（一）”）

以电子邮件形式发送至会议召集人处(具体联系方式详见“六、其他”之“登记方法”之“3、联系方式”),具体以电子邮件到达时间为准。进行多次表决的,以表决截止日的最后一次表决结果为准。表决票纸质文件应于债券持有人会议召开当天15:00之前递交至会议召集人处。

2、以每一张未偿还的本次债券(面值为人民币100元)为一票表决权。

3、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时,只能投票表示:同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票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”。

(九)出席对象:(1)除法律、法规另有规定外,截至债权登记日2025年5月16日交易结束后,本期债券全体债券持有人均有权通过记名投票表决,也可以委托代理人出席会议和参加表决;(2)发行人;(3)发行人聘请的律师;(4)债权代理人;(5)发行人认为有必要出席的其他人员。注:全体债券持有人均有权出席债券持有人会议,并可以委托代理人出席会议和参加表决。

三、会议审议事项

议案1:关于要求2020年山西建设投资集团有限公司政府和社会资本合作(PPP)项目专项债券(第一期)加速清偿的议案

(议案内容详见附件一)

议案2:山西建设投资集团有限公司关于豁免2020年山西建设投资集团有限公司政府和社会资本合作(PPP)项目专项债券(第一期)债券持有人有关会议条款的议案

(议案内容详见附件二)

四、决议效力

(一) 债券持有人拥有的表决权与其持有的债券金额一致；债券持有人或代理人需在“同意”、“反对”、“弃权”需用“√”表示表决意见，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃票表决权，其表决结果应计为弃权。

(二) 债券持有人会议审议的议案由出席会议的债券持有人或债券持有人代理人表决。议案须经出席的本期债券持有人所持表决权1/2以上的债券持有人或代理人通过方为有效，债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中涉及须经有权机构批准的事项，经有权机构批准后方可生效。

五、其他事项

与会债券持有人或代理人应自行承担参加债券持有人会议的费用。

六、其他

(一) 参会资格确认文件

1、自然人债券持有人本人出席会议的，持本人身份证明文件、持有本次债券未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证明文件、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

2、债券持有人为机构投资者的，由其法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证明文件、持有本次债券未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明文件、授权委托书、证券账户卡或其他证明文件。

上述有关证件、证明材料均可使用复印件，机构债券持有人提供的复印件需加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件需债券持有人签名。

(二) 登记方法

1、上述债券持有人登记参加会议应当将确认参会回执（详见附件4）

及所需的相关证件、证明可通过发送电子邮件等方式提交至会议召集人处（电子邮箱等详见下述会议召集人的联系方式），以便于确认参会资格。参会回执纸质文件应于债券持有人会议召开当天15:00之前递交至会议召集人处。

2、提交参会证明文件时间截止2025年4月30日15:00。具体以达到邮箱系统时间为准(电子邮箱等详见下述会议召集人的联系方式)。逾期提交或未提交相关证件、证明材料的债券持有人或其代理人，视为放弃参加本次债券持有人会议。

3、联系方式

① 发行人：山西建设投资集团有限公司

联系人：崔敏

电 话：0351-4084323

邮箱地址：sxjgzjglzx@163.com

地 址：山西综改示范区新化路8号

② 债权代理人、会议召集人：兴业银行股份有限公司太原分行

联系人：池琚仪

电 话：13509330166

邮箱地址：290171044@qq.com

地 址：山西省太原市万柏林区长风西街1号丽华大厦A座

七、附件

附件一：关于要求 2020 年山西建设投资集团有限公司政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券（第一期）加速清偿的议案

附件二：山西建设投资集团有限公司关于豁免 2020 年山西建设投资集团有限公司政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券（第一期）债券持有人有关会议条款的议案

附件三：山西建设投资集团有限公司“20 晋建 01、20 晋建专项债 01”2025 年第一次债券持有人会议表决票

附件四：关于召开山西建设投资集团有限公司“20 晋建 01、20 晋建专项债 01”2025 年第一次债券持有人会议参会回执

附件五：山西建设投资集团有限公司“20 晋建 01、20 晋建专项债 01”2025 年第一次债券持有人会议授权委托书

兴业银行股份有限公司太原分行

2025 年 4 月 18 日

以下为盖章页及附件，无正文

（本页无正文，为《关于召开山西建设投资集团有限公司“20 晋建 01、20 晋建专项债 01” 2025 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）



附件一

关于要求 2020 年山西建设投资集团有限公司

政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券（第一期）加速清偿的议案

“2020 年山西建设投资集团有限公司政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券（第一期）”债券持有人：

因山西建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）发行的“2020 年山西建设投资集团有限公司政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券（第一期）”触发“本期债券募投项目即晋中市城区东、南外环道路快速化改造工程 PPP 项目连续 2 个会计年度未收到可用性服务费和运维绩效服务费”事项，根据《2020 年山西建设投资集团有限公司政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券（第一期）募集说明书》《山西建筑工程（集团）总公司与兴业银行股份有限公司太原分行 2015 年山西建筑工程（集团）企业债券之债权代理补充协议》的约定，该事项触发了“2020 年山西建设投资集团有限公司政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）投资者权益保护中的加速到期条款。

根据本期债券募集说明书和债权代理补充协议的相关约定：

“加速到期事项发生时，甲方或任一投资人知悉一项违约事件或其合理认为可能构成一项违约事件的事实或情形，应当在 3 个工作日内书面通知本期债券乙方。本期债券乙方应当在 3 个工作日内书面通知各投资人，并组织召开债券持有人大会。经债券持有人大会讨论通过后，可提前清偿部

分或全部债券本金。”

现因本期债券触发了加速到期条款事项，特提请债券持有人要求对本期债券启动加速清偿程序。

本次议案通过后，山西建设投资集团有限公司会议表决通过后 10 个交易日内支付 20 晋建 01、20 晋建专项债 01 全额本金及 2025 年 4 月 29 日至会议表决通过后 T+10 日利息，暨发行人应付本息=债券余额+债券余额*计息天数/365 天*当期票面利率。

鉴于上述事项对债券持有人权益有重大影响，现将该事项提请“2020 年山西建设投资集团有限公司政府和社会资本合作(PPP)项目专项债券(第一期)”债券持有人审议。

附件二

山西建设投资集团有限公司

关于豁免 2020 年山西建设投资集团有限公司政府和社会资本合作（PPP） 项目专项债券（第一期）债券持有人有关会议条款的议案

“2020 年山西建设投资集团有限公司政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券（第一期）”债券持有人：

为保障本次债券持有人会议相关事宜的顺利推进，山西建设投资集团有限公司拟申请豁免“2020 年山西建设投资集团有限公司政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券（第一期）”债券持有人有关会议条款。现就申请豁免事项进行具体约定。

一、原债券持有人会议条款

1、第十九条 会议召集人应于会议召开前三十日以书面方式通知全体债券持有人、拟列席人员及其他相关人员，书面通知中应说明：

- （一）会议召开的时间、地点；
- （二）会议主持、列席人员；
- （三）出席会议的债券持有人及相关人员进行登记的时间及程序；
- （四）债券持有人会议的议事日程及会议议案；
- （五）债券持有人参加债券持有人会议应携带的相关证明。

2、第二十条 拟出席会议的债券持有人应在会议召开日十五天前以书面方式向会议召集人确认其将参加会议及其所代表的债券面值。若出席会议的债券持有人所代表的债券面值总额未超过未偿还的本期债券本金总额的二分之一，需重新通知，另行拟定债券持有人会议召开的时间，但不得改变会议议案。再次通知后，会议的召开不受前款出席会议的比例限制。

3、第三十五条 债券持有人会议采取现场记名方式进行投票表决。

二、拟申请豁免持有人会议的条款

1、第十九条 会议召集人应于会议召开前十个交易日以公告方式通知全体债券持有人、拟列席人员及其他相关人员，公告通知中应说明：

- （一）会议召开的时间、地点；
- （二）会议主持、列席人员；
- （三）出席会议的债券持有人及相关人员进行登记的时间及程序；
- （四）债券持有人会议的议事日程及会议议案；
- （五）债券持有人参加债券持有人会议应携带的相关证明。

2、第二十条 拟出席会议的债券持有人应在会议表决截止时间前以书面方式向会议召集人确认其将参加会议及其所代表的债券面值。若出席会议的债券持有人所代表的债券面值总额未超过未偿还的本期债券本金总额的二分之一，需重新通知，另行拟定债券持有人会议召开的时间，但不得改变会议议案。再次通知后，会议的召开不受前款出席会议的比例限制。

3、第三十五条 债券持有人会议采取现场记名方式进行投票表决。

鉴于上述事项对债券持有人权益影响较小，现将该申请豁免事项提请“2020 年山西建设投资集团有限公司政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券（第一期）”债券持有人审议。

附件三

山西建设投资集团有限公司“20 晋建 01、20 晋建专项债 01”2025 年第一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
议案一：关于要求 2020 年山西建设投资集团有限公司政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券（第一期）加速清偿的议案			
议案二：山西建设投资集团有限公司关于豁免 2020 年山西建设投资集团有限公司政府和社会资本合作(PPP)项目专项债券(第一期)债券持有人有关会议条款的议案			

债券持有人签名（盖章）：_____

法定代表人/负责人/个人（签字或盖章）：

委托代理人（如有）（签字）：_____

持有本期债券张数（截至债权登记日 2025 年 5 月 16 日下午收市后）：
_____张

本公司已经履行了必要的授权程序，具有合法资格对本次议案进行表决。

年 月 日

说明：

1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应的栏目里打“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期公司债券品种一张数对应的表决结果应计为“弃权”；

3、本表决票复印有效。

附件四

关于召开山西建设投资集团有限公司“20 晋建 01、20 晋建专项债 01”2025
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/本单位授权的委托代理人，将出席“山西建设投资集团有限公司“20 晋建 01、20 晋建专项债 01”2025 年第一次债券持有人会议”。

债券简称	债券持有人证券账户卡号码	持有未偿还债券张数

债券持有人（签字/盖章）：

参会人：

联系电话：

年 月 日

山西建设投资集团有限公司“20 晋建 01、20 晋建专项债 01”2025 年第一次债券持有人会议授权委托书

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案一：关于要求 2020 年山西建设投资集团有限公司政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券（第一期）加速清偿的议案			
议案二：山西建设投资集团有限公司关于豁免 2020 年山西建设投资集团有限公司政府和社会资本合作(PPP)项目专项债券(第一期) 债券持有人有关会议条款的议案			

本授权委托有限期:自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束。

机构债券持有人法定代表人/负责人签名（签章）：

持有本期债券张数（面值 100 元为一张）：

账号：

代理人签名：

身份证号码：

联系邮箱：

年 月 日