

# 关于召开永城煤电控股集团有限公司 2020 年度第四期超短期融资券第一次持有人会议的公告

## 一、债务融资工具情况

永城煤电控股集团有限公司（以下简称“永城煤电”或“发行人”或“公司”）于 2020 年 2 月 26 日在银行间债券市场公开发行了金额为 10 亿元的“永城煤电控股集团有限公司 2020 年度第四期超短期融资券”（债券简称：20 永煤 SCP004，债券代码：012000539.IB，发行期限：270 天，票面利率：4.35%；主体评级：BB，中信银行股份有限公司和郑州银行股份有限公司担任主承销商）。

## 二、会议召开背景

鉴于永城煤电控股集团有限公司“20 永煤 SCP004”于 2020 年 11 月 23 日未能按期兑付本息。根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》相关规定和《永城煤电控股集团有限公司 2020 年度第四期超短期融资券募集说明书》的约定，需召开持有人会议。应发行人来函明确要求，中信银行股份有限公司和郑州银行股份有限公司作为召集人，兹定于 2020 年 12 月 1 日召开永城煤电控股集团有限公司 2020 年度第四期超短期融资券第一次持有人会

议（以下简称“本次会议”），由持有人审议表决《永城煤电控股集团有限公司 2020 年度第四期超短期融资券第一次持有人会议议案》。

### 三、会议要素

#### 1、出席会议人员

截至 2020 年 11 月 30 日 17:00 止（即持有人会议召开前一工作日），持有“20 永煤 SCP004”的投资者均有权出席此次会议，并可以通过出具书面授权书（详见附件一）委托合格代理人出席会议和表决。为保障持有人会议有序进行，出席现场会议的每个机构不能超过 2 人。

2、会议召集人：中信银行股份有限公司和郑州银行股份有限公司。

3、会议议题：审议表决关于永城煤电控股集团有限公司 2020 年度第四期超短期融资券第一次持有人会议相关议案

4、会议召开时间：2020 年 12 月 1 日上午 10:00-11:00

5、会议召开地址：河南省郑州市金水区金水东路 21 号郑州市永和伯爵国际酒店

6、会议召开形式：采取现场+非现场会议

### 四、参会程序

1、“20 永煤 SCP004”的持有人可向召集人索取有关会议资料。

## 2、持有人出席持有人会议应提供的资料

(1) 持有人应于债权登记日（2020年11月30日）之前向银行间市场清算所股份有限公司申请查询本机构当日的债券账务信息，并于债权登记日（2020年11月30日）下午17:30前提供相应债券账务资料以证明参会资格（发送至召集人电子邮箱）。

(2) 持有人应于2020年11月30日下午17:30之前，将是否出席会议的回执（附件二）发送至召集人电子邮箱。

(3) 其他证明文件：包括授权委托书（附件一，加盖单位公章）、参会人员身份证。

“20永煤SCP004”的持有人在规定时间内未向召集人证明其参会资格或未发送参会回执的，不得出席持有人会议和享有表决权。

3、召集人应于2020年11月27日下午18:00点前将初始议案发送至持有人，单独或合计持有百分之十以上同期债务融资工具余额的持有人若对初始议案持有异议的，可提交修订议案，但至少应于2020年11月30日上午10:30前以书面形式向召集人提出修订议案。召集人将于2020年11月30日12:00点前将修订议案发送至持有人，并提交持有人会议审议。修订议案需经持券机构书面盖章（或指定被授权人签章）方有效。

## 五、表决方式

采取记名方式进行投票表决。如无法于会议召开日现场表决的，持有人应于会议表决期限截止日（2020年12月3日）17:00之前，将是否同意决议的回执彩色盖章扫描件（附件三）发送至如下指定电子邮箱，并于会议结束后5个工作日内将原件寄达如下邮寄地址处。

中信银行股份有限公司

联系人：李自航、王召

电话：0371-55588210、0371-55588927

地址：河南省郑州市郑东新区商务内环1号中信大厦8楼

邮编：450000

邮箱：lizihang\_zz@citicbank.com

lzhciticbank@163.com

## 六、特别提示

本次持有人会议日程安排未严格按照《持有人会议规程》及《募集说明书》相关规定执行，需征得全体持有人同意关于豁免压缩本次持有人会议的日程的议案，否则会议无效。按照相关法律法规及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具违约及风险处置指南》要求，调整本期债券基本偿付条款的议案需持有人100%同意才能通过。同时提醒持有人应严格按照公告中时限要求及时提交修订议案、参会材料及

表决材料，见证律师将全程对会议有效性和决议有效性进行  
见证。

特此公告。

(本页无正文，为《关于召开永城煤电控股集团有限公司2020年度第四期超短期融资券第一次持有人会议的公告》之盖章页)



中信银行股份有限公司

2020年11月27日

(本页无正文，为《关于召开永城煤电控股集团有限公司2020年度第四期超短期融资券第一次持有人会议的公告》之盖章页)



郑州银行股份有限公司

2020年11月27日



委托人签名（盖章）：

身份证号码/营业执照号码：

债券持有数量：

账号：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注： 1、授权委托书复印有效。

2、委托人为自然人的，本授权委托书应由委托人签名；

委托人为单位的，本授权委托书应由该单位盖章。

附件二：

“20 永煤 SCP004”持有人参会回执

参会人员	单位名称	职务	参会形式	联系电话	传真	邮箱

参会机构（盖章）

日期： 年 月 日

附件三：

### “20 永煤 SCP004”持有人会议表决回执

本公司/本人已经按照《关于召开永城煤电控股集团有限公司2020年度第四期超短期融资券第一次持有人会议的公告》对2020年12月1日持有人会议有关议案进行了审议，本公司/本人对《永城煤电控股集团有限公司2020年度第四期超短期融资券第一次持有人会议议案》表决如下：

议案一	同意 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
议案二	同意 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>

身份证号码/营业执照号码：

债券持有数量：

账号：

持有人/被授权人签名（盖章）：

年 月 日

注：

- 1、请在上述选项中打“√”；
- 2、每项均为单选，多选无效；
- 3、持有人为自然人的，本表决回执应由持有人签名；持有人为单位的，本表决回执应由该单位盖章或被授权人签名。