

证券代码：149111.SZ

证券简称：20海控03

关于召开海南省发展控股有限公司2020年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期）2021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。

海南省发展控股有限公司公司债券持有人：

海南省发展控股有限公司（以下简称“发行人”）于2021年9月13日发布了《海南省发展控股有限公司重大资产重组公告》，根据《海南省发展控股有限公司2019年面向合格投资者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》”）和《海南省发展控股有限公司2020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》”）相关约定，当发行人发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，需提请债券持有人审议，发行人拟进行重大资产重组，为保护债券持有人权益，海南省发展控股有限公司公司债券于2021年11月17日召开了2021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：海南省发展控股有限公司

（二）证券代码：149111.SZ

（三）证券简称：20海控03

（四）基本情况：2020年4月28日，海南省发展控股有限

公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）完成发行，发行规模 15 亿元，票面利率 2.88%，期限 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：海南省发展控股有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2021年第一次债券持有人会议

（二）召集人：中信建投证券股份有限公司

（三）债权登记日：2021年11月16日

（四）召开时间：2021年11月17日

（五）投票表决期间：2021年11月17日至2021年11月17日

（六）召开地点：非现场形式

（七）召开方式：线上

本次债券持有人会议采用非现场形式于2021年11月17日上午9:00-11:00召开。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

本次会议不包含网络投票

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日交易结束后，登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司托管名册的本期债券持有人均有权出席债券持有人会议。债券持有人也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本期债券持有人。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。2、发行人：海南省发展控股有限公司。3、聘请的见证律师。4、受托管理人：中信建投证券股份有限公司。5、发行人认为有必要出席的其他人员。

三、会议出席情况

本次债券持有人会议采用线上方式召开。以债券持有人或其代理人出具的参会证明材料为出席依据。出席本次会议的债券持有人（或债券持有人代理人）单独或合并持有的本次债券表决权总数未超过二分之一，根据《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，本次债券持有人会议召开未达有效条件，亦无法形成有效决议。

四、律师见证情况

本次债券持有人会议经国浩律师（海南）事务所指派律师进行见证并出具法律意见书。国浩律师（海南）事务所认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《管理办法》《债券募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，本次会议召集人具有合法资格。但因出席本次会议的债券持有人（或其代理人）单独或合并持有的本次债券表决权总数未超过二分之一，根据《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，本次债券持有人会议召开未达有效条件，亦无法形成有效决议。

五、其他

无。

六、附件

《国浩律师（海南）事务所关于海南省发展控股有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2021年第一次债券持有人会议之法律意见书》

以下为盖章页，无正文

（本页无正文，为《关于召开海南省发展控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2021 年第一次债券持有人会议结果的公告》之盖章页）



2021 年 11 月 18 日