

证券代码：163544

证券简称：20宏泰01

关于召开湖北宏泰集团有限公司之湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）2022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。

湖北宏泰集团有限公司公司债券持有人

湖北宏泰集团有限公司（以下简称“宏泰集团”或“发行人”）拟进行重大资产重组事项，为了充分保护债券持有人利益，根据“20宏泰01”募集说明书、债券持有人会议规则以及《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》，“20宏泰01”受托管理人国泰君安证券股份有限公司作为召集人，湖北宏泰集团有限公司之湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）于2022年4月11日召开了2022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：湖北宏泰集团有限公司

（二）证券代码：163544

（三）证券简称：20宏泰01

（四）基本情况：湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）简称为“20

宏泰 01”，债券代码为“163544”，发行金额为 15 亿元，票面利率 3.08%，起息日为 2020 年 5 月 15 日，期限 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，现“20 宏泰 01”债券余额 15 亿元。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：湖北宏泰集团有限公司之湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）2022年第一次债券持有人会议

（二）召集人：国泰君安证券股份有限公司

（三）债权登记日：2022年4月8日

（四）召开时间：2022年4月11日

（五）投票表决期间：2022年4月11日至2022年4月11日

（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

本次债券持有人会议采用通讯方式召开

（八）表决方式是否包含网络投票：否

1、表决截止时间：2022年4月11日下午17:00。

2、会议议案表决方式：采取记名方式投票表决。债券持有人应于会议召开日2022年4月11日17:00前将表决票（见《关于召开湖北宏泰集团有限公司之湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）2022年第一次债券持有人会议的通知》之附件4）以扫描件形式通过电子邮件发送至持有人会议召集人指定邮箱：

xiangjunfu@gtjas.com，以指定邮箱收到邮件的时间为准，并在会议召开日后5个交易日内将相关文件的原件邮寄到持有人会

议召集人指定邮寄地址：上海市静安区新闻路669号博华广场33楼，项俊夫（收）。

（九）出席对象：1、截至2022年4月8日下午收市（15:00）后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“20宏泰01”债券持有人；2、发行人；3、债券受托管理人；4、见证律师

三、会议审议事项

议案1：关于审议湖北宏泰集团有限公司重大资产重组的议案

同意100.00%，反对0.00%，弃权0.00%

通过

四、律师见证情况

本次会议经湖北山河律师事务所指派律师进行见证并出具法律意见书，湖北山河律师事务所律师认为：本次债券持有人会议的召集、召开、表决程序，出席会议人员资格及有效表决权符合有关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》、

《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

根据出席本次会议的债券持有人、代理人出具的参会回执以及其他参会资格证明材料，出席本次会议的“20宏泰01”债券持有人或其委托代理人共计8名，代表本次会议有表决权的公司债券张数1075万张（每张面值100元），占本期未偿还债券总数的71.67%。

根据相关规定，债券持有人会议需经代表债券未偿还本金二分之一以上(含二分之一)的债券持有人(或债券持有人代理人)参与方为有效。本次债券持有人会议召开【有效】。

关于审议湖北宏泰集团有限公司重大资产重组的议案的表决结果为：同意 1075 万张，占出席本次持有人会议且有表决权的 100.00%；反对 0 张，占出席本次持有人会议且有表决权的 0.00%；弃权 0 张，占出席本次持有人会议且有表决权的 0.00%。本议案审议【通过】。

六、附件

1、湖北山河律师事务所关于湖北宏泰集团有限公司“20 宏泰 01”2022 年第一次债券持有人会议见证的法律意见书

国泰君安证券股份有限公司

2022 年 4 月 12 日

以下为盖章页，无正文

（本页无正文，为《关于召开湖北宏泰集团有限公司之湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）2022 年第一次债券持有人会议结果的公告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司

2022 年 4 月 12 日



