债券简称：22简发债 **债券代码：184254.SH**

债券简称：22简阳发展债 **债券代码：2280066.IB**

简阳发展（控股）有限公司
关于召开2022年简阳发展（控股）有限公司公司债券
2022年第一次债券持有人会议通知

特别提示：

1、根据《2022年简阳发展（控股）有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《2021年简阳发展（控股）有限公司公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，本次债券持有人会议决议须经出席会议的债券持有人所持表决权过半数通过方能形成有效决议。

2、本次会议召开方式为现场开会和通讯方式开会结合，以通讯方式参加的债券持有人将本通知下文中要求的表决材料电子邮件或邮寄至发行人处，即视为出席会议（注：邮寄在途期间，电子邮件与邮寄具有同等效力，发行人收悉电子邮件即可视为出席会议）。

3、依照有关法律、募集说明书和债券持有人会议规则的规定而作出的债券持有人会议决议一经通过，对未出席会议、出席会议但放弃行使表决权或明示不同意见的债券持有人同样具有约束力。债券持有人会议决议对全体债券持有人具有同等效力。

简阳发展（控股）有限公司（以下简称“发行人”）于2022年2月24日成功发行2022年简阳发展（控股）有限公司公司债券（简称“22简发债”、“22简阳发展债”或本期债券），发行总额7亿元人民币，本期债券面值为100元，平价发行，票面利率5.50%。发行人密切关注对债券持有人重大事项的影响的事项，根据《国家发展改革委办公厅关于疫情防控期间做好企业债券工作的通知》（发改办财金〔2020〕111号）、《国家发展改革委办公厅关于开展2022年度企业债券本息兑付风险排查和存续期监管有关工作的通知》（发改办财金〔2021〕1035号）、《募集说明书》、《债券持有人会议规则》等相关规定、约定，召集本期债券2022

年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）事项，通知如下：

除本通知另有规定外，《募集说明书》中的定义与解释均适用于本通知。

一、召开会议基本情况

1、召集人：简阳发展（控股）有限公司

2、召开时间：2022年7月25日上午10:00-12:00

3、会议召开地点：四川省成都市简阳市东城新区雄州大道南段870号三楼会议室

4、召开方式：现场开会和通讯方式开会结合，若以通讯方式参加，债券持有人应当将符合规定的参会证明材料通过邮寄或电子邮件的方式送达会议召集人。

5、表决方式：记名方式书面投票表决；若以通讯方式表决，债券持有人应当将符合规定的表决材料通过邮寄或电子邮件的方式送达会议召集人。

6、债权登记日：2022年7月21日

二、会议审议事项

《简阳发展（控股）有限公司关于变更2022年简阳发展（控股）有限公司公司债券募集资金用途的议案》（附件1）

三、参与人员

1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2022年7月21日下午交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加债券持有人会议。因故不能参会的债券持有人可以书面委托代理人参会，该代理人不必是本期债券的持有人。

（1）债券持有人或代理人应携带的相关证明文件如下：

①债券持有人若为机构投资者，由其法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证、法人营业执照、能证明其具有法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本期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、被代理人（其法定代表人或负责人）依法出具的授权委托书（格式参见附件2）、被代理人法人营业执照、被代理人持有本期债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

②债券持有人若为自然人且亲自出席会议的，应出示本人身份证和持有本期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，代理人应当出示其本人身份证、被代理人依法出具的授权委托书（格式参见附件2）、

被代理人身份证、被代理人持有本期债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

③上述有关证件、证明材料均可使用复印件，机构投资者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相关复印件需债券持有人签名。

（2）相关材料的送达时间和地点：

①以通讯方式参会的债券持有人或其代理人应于2022年7月21日16点前将上述身份证明文件、代理授权委托书（格式参见附件2）及参会回执（格式参见附件3）扫描件发送至本次会务常设联系人电子邮箱，或与会议表决票（格式参见附件4）一并在会议表决截止时间（2022年7月25日12:00）前通过电子邮件或邮寄方式送达至联系处。通过电子邮件方式送达相关材料，债券持有人或代理人仍需将材料原件于会议结束后五个工作日内邮寄至联系处。原件邮寄途中，电子邮件具有同等法律效力；若会议表决票电子邮件与原件不一致，则以电子邮件为准；未按时邮寄材料原件，则默认电子邮件具有同等法律效力。

②本次会务常设联系方式

发行人：简阳发展（控股）有限公司

联系人：周帅

联系地址：四川省成都市简阳市东城新区雄州大道南段870号

邮编：641499

电话号码：13608071269

电子邮箱：1033966288@qq.com

2、下列机构或人员可以参加本次会议，发表意见或进行说明，但没有表决权：

（1）发行人及其委托的人员；

（2）持有本期债券且持有发行人10%以上股份的股东、上述股东的关联方或发行人的关联方；

（3）受托管理人（亦为债券持有人者除外）；

（4）其他重要关联方；

（5）债权代理人聘请的律师；

（6）发行人认为有必要出席的其他人。

四、表决程序和效力

1、向会议提交的每个议案应由与会的债券持有人或其代理人投票表决。债券持有人进行表决时，每一张本期债券拥有一票表决权。

2、债券持有人会议的表决方式为现场记名方式或通过通讯方式书面投票表决。债券持有人或其代理人应于会议表决截止时间（2022年7月25日12:00）前将会议表决票通过邮寄或电子邮件方式送达至联系处。通过电子邮件方式送达相关材料，债券持有人或代理人仍需将材料原件于会议结束后五个工作日内邮寄至联系处。原件邮寄途中，电子邮件具有同等法律效力；若会议表决票电子邮件与原件不一致，则以电子邮件为准。

债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、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，其表决结果应计为“弃权”。

3、债券持有人会议应有律师负责见证表决过程。

4、债券持有人会议决议须经出席债券持有人会议的债券持有人所持表决权的二分之一以上（不含二分之一）通过方为有效。

5、债券持有人会议决议自通过之日起生效，对生效日期另有明确规定的依其规定，决议中涉及须经有权机构批准的事项，经有权机构批准后方能生效。生效的决议除法律、法规另有规定或债券持有人会议另有约定外，对全体债券持有人具有同等效力，无论债券持有人是否参加会议，或者是否同意该决议。

五、会议费用的承担方式

1、债券持有人会议的通知、组织等费用等由发行人承担。

2、债权代理人、债券持有人或其代理人应自行承担出席、参加债券持有人会议而发生的差旅费、食宿费等费用。

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。

附件：

1、《简阳发展（控股）有限公司关于变更2022年简阳发展（控股）有限公司公司债券募集资金用途的议案》

2、《2022年简阳发展（控股）有限公司公司债券2022年第一次债券持有人

会议授权委托书》

3、《2022年简阳发展（控股）有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议参会回执》

4、《2022年简阳发展（控股）有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议表决票》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《简阳发展（控股）有限公司关于召开2022年简阳发展（控股）有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议通知》之盖章页）

简阳发展（控股）有限公司（盖章）

2022 年 7 月 7 日

附件 1：

简阳发展（控股）有限公司
关于变更2022年简阳发展（控股）有限公司公司债券
募集资金用途的议案

各位“22简发债/22简阳发展债”债券持有人：

简阳发展（控股）有限公司2022年简阳发展（控股）有限公司公司债券（债券简称：22简发债/22简阳发展债，债券代码：184254.SH/2280066.IB，以下简称“本次债券”）于2022年2月24日完成发行，发行规模为7亿元，债券期限为7年。根据公司实际情况，拟调整本次债券的募集资金用途。

本次债券募集资金70,000万元，其中4.20亿元应用于简阳市城北片区棚户区改造项目（二期）杨柳沟安置点项目，2.80亿元应用于补充营运资金。截至2022年5月末，已使用募集资金29,960.00万元，募集资金账户余额（不含银行结息）为40,040万元。

我公司简阳市高铁新城片区——西峰福馨居（迎宾大道西峰社区安置房项目）施工进度较快，申请将本次债券40,040万元用于该项目建设，具体运用计划如下：

序号	项目名称	总投资（万元）	拟用募集资金（万元）	拟用募集资金占项目总投资比例	拟用募集资金占全部募集资金比例
1	简阳市高铁新城片区——西峰福馨居（迎宾大道西峰社区安置房项目）	82,944.19	40,040.00	48.27	57.20
合计		82,944.19	40,040.00	48.27	57.20

以上议案，请予审议。

简阳发展（控股）有限公司

2022 年 7月 7 日

附件 2：

2022年简阳发展（控股）有限公司公司债券

2022年度第一次债券持有人会议授权委托书

（此委托书格式复印有效）

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席2022年　月　日召开的2022年简阳发展（控股）有限公司公司债券2022年度第一次债券持有人会议，审议《简阳发展（控股）有限公司关于变更2022年简阳发展（控股）有限公司公司债券募集资金用途的议案》，并代为行使表决权。委托有效期为自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。如委托人未做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（法人债权人须经法人代表签名或签章并加盖法人公章）：

委托人身份证号码（法人债权人请填写组织机构代码）：

委托人证券账号：

委托人持有债券张数（面值100元为一张）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　月　日

附件 3：

2022年简阳发展（控股）有限公司公司债券

2022年度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/本单位授权的代理人_____先生/女士，将出席2022年简阳发展（控股）有限公司公司债券2022年度第一次债券持有人会议。

（法人）债券持有人（公章）：

（自然人）债券持有人（签字）：

债券持有人证券账户号码：

持有“22简发债/22简阳发展债”情况：

债券简称	债券代码	债券张数	债券金额（万元）
22简发债	184254.SH		
22简阳发展债	2280066.IB		

年　　月　　日

（本参会回执的复印件或按以上格式自制的参会回执均有效。请拟参会的债券持有人或其代理人将参会回执扫描件于2022年7月21日10点前发送至本次会务常设联系人电子邮箱。）

附件4：

2022年简阳发展（控股）有限公司公司债券

2022年度第一次债券持有人会议表决票

债券持有人：

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
关于变更2022年简阳发展（控股）有限公司公司债券募集资金用途的议案			

备注：请用钢笔在“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标示表决意见，同一议案只能标示一种意见，或“同意”或“反对”或“放弃”，错填、字迹 无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权，在会议主持人规定的时间内未提 交表决票的视为弃权。

债券持有人证券账户：

持有本期债券张数（面值 100 元人民币为一张）：

债券持有人（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：