

证券代码：2280284. IB/184461. SH

证券简称：22南宁产投债/22邕产投

关于召开南宁产业投资集团有限责任公司公司债券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。

南宁产业投资集团有限责任公司公司债券持有人

根据《企业债券管理条例》、《2022年南宁产业投资集团有限责任公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2021年南宁产业投资集团有限责任公司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》”）等相关规定，南宁产业投资集团有限责任公司公司债券于2022年7月12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：南宁产业投资集团有限责任公司

（二）证券代码：2280284. IB/184461. SH

（三）证券简称：22 南宁产投债/22 邕产投

（四）基本情况：本次债券发行总额为 14.7 亿元，利率为 5.3%，为 7 年期固定利率债券，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年逐年分别按照债券每百元本金面值 20%的比例偿还债券本金。截至公告日，本次债券余额为 14.7 亿元。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2022年南宁产业投资集团有限责任公司
公司债券2022年第一次债券持有人会议

（二）召集人：华西证券股份有限公司

（三）债权登记日：2022年7月8日

（四）召开时间：2022年7月12日

（五）投票表决期间：2022年7月12日至2022年7月13日

（六）召开地点：通讯方式召开

（七）召开方式：线上

以通讯方式召开，记名方式进行投票表决。债券持有人应于2022年7月12日上午9:00起至2022年7月13日下午15:00前将表决票通过邮件方式送达会议召集人处，逾期送达或未送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。会后请将表决票及授权委托书纸质原件寄送至联系人地址处。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

表决方式为通讯表决

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的本次发行债券之债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该债券持有人代理人不必是公司的债券持有人。2、下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其代表的本期公司债券数额不计入合计未偿还债券的数额：（1）债券持有人为持有发行人百分之十以上股份的发行人股东；（2）发行人及持有发行人百分之十以上股份的发行人股东的其他关联方。3、债权代理人

（债权代理人亦为债券持有人者除外）代表。 4、见证律师。

（十）会议出席情况：出席本次持有人会议的持有人合计持有本次债券未偿还债券张数14,350,000张，占本次未偿还债券面值总额的97.62%，本次持有人会议表决有效。

三、会议审议事项

议案1：无条件豁免《2021年南宁产业投资集团有限责任公司公司债券持有人会议规则》第三章第六条“会议通知的发出日不得早于会议召开日期之前20日，并不得晚于会议召开日期之前15日”的条款。

议案具体内容详见附件一。

同意100%，反对0.00%，弃权0.00%

表决结果：通过

议案2：同意增加柳州银行股份有限公司南宁分行为2022年南宁产业投资集团有限责任公司公司债券募集资金监管银行，并在柳州银行股份有限公司南宁分行开立新的募集资金监管账户。

议案具体内容详见附件一。

同意100.00%，反对0.00%，弃权0.00%

表决结果：通过

四、律师见证情况

本次持有人会议由广西同望律师事务所经办律师颜灿律师、傅捷律师进行见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召开、出席会议人员资格、召集人资格、本次会议的表决程序和表决结果符合相关法律、法规及《2022年南

宁产业投资集团有限责任公司公司债券募集说明书》、《2021年南宁产业投资集团有限责任公司公司债券持有人会议规则》等相关规定，均合法有效。

五、其他

无

六、附件

附件一：2022年南宁产业投资集团有限责任公司公司债券2022年第一次债券持有人会议议案；

附件二：广西同望律师事务所关于南宁产业投资集团有限责任公司2022年南宁产业投资集团有限责任公司公司债券2022年度第一次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《关于召开南宁产业投资集团有限责任公司公司债券2022年第一次债券持有人会议结果的公告》之盖章页)



华西证券股份有限公司

2022年7月15日

附件一：

2022年南宁产业投资集团有限责任公司公司债券

2022年第一次债券持有人会议议案

一、相关债务融资工具基本信息

本次持有人会议涉及南宁产业投资集团有限责任公司（以下简称“南宁产投”、“发行人”或“公司”）2022年南宁产业投资集团有限责任公司公司债券，具体情况如下：

发行人	南宁产业投资集团有限责任公司
债项名称	2022年南宁产业投资集团有限责任公司公司债券
债券简称	22南宁产投债/22邕产投
债券代码	2280284.IB/184461.SH
起息日	2022年6月28日
到期日	2029年6月28日
发行金额（亿元）	14.7
发行期限（年）	7
票面利率（%）	5.3
主体/债项评级	AA/AA
主承销商	华西证券股份有限公司

二、会议召开背景

发行人已于2022年6月28日成功发行2022年南宁产业投资集团有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”），发行规模14.7亿元，广西北部湾银行股份有限公司南宁市南湖支行、桂林银行股份有限公司南宁分行以及华夏银行股份有限公司南宁分行为募集资金专项账户监管银行，桂林银行股份有限公司南宁分行为偿债资金专项账户监管银行。为进一步加强募集资金的使用，经与原募集资金账户监管银行协商，现公司拟增加柳州银行股份有限公司南宁分行为2022年南宁产业投资集团有限责任公司公司债券募集资金监管银行，并在柳州银行股份有限公司南宁分行开立新的募集资金监管账户。

三、会议议案

议案一：无条件豁免《2021年南宁产业投资集团有限责任公司公司债券债券持有人会议规则》第三章第六条“会议通知的发出日不得早于会议召开日期之前20日，并不得晚于会议召开日期之前15日”的条款。

议案二：同意增加柳州银行股份有限公司南宁分行为2022年南宁产业投资集团有限责任公司公司债券募集资金监管银行，并在柳州银行股份有限公司南宁分行开立新的募集资金监管账户。

以上议案，现提请债券持有人会议审议。

四、联系方式

华西证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区复兴门外大街A2号西城金茂中心一层华西证券

联系人：李时瑾、余海纳

联系电话：15296462679、18810225632

联系邮箱：lisj@hx168.com.cn、yuhn1@hx168.com.cn