

证券代码：127370

证券简称：16奥德01

关于召开奥德集团有限公司公司债券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。

奥德集团有限公司公司债券持有人

奥德集团有限公司（以下简称“发行人”）拟对“16奥德01”（以下简称“本期债券”）全部未偿还本金及应计利息进行提前兑付，奥德集团有限公司公司债券于2022年7月20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：奥德集团有限公司

（二）证券代码：127370

（三）证券简称：16奥德01

（四）基本情况：债券期限为7年期，附第5年末调整票面利率和回售选择权。本期债券发行利率5.77%。截至“16奥德01”债权登记日（2022年7月19日），“16奥德01”余额为1.30亿元。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：奥德集团有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议

（二）召集人：奥德集团有限公司

(三) 债权登记日: 2022年7月19日

(四) 召开时间: 2022年7月20日

(五) 投票表决期间: 2022年7月20日 至 2022年7月20日

(六) 召开地点: 线上

(七) 召开方式: 线上

本次会议以非现场形式召开

(八) 表决方式是否包含网络投票: 否

债券持有人会议采取非现场通讯记名方式投票表决。债券持有人应将证明材料、奥德集团有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议表决票、奥德集团有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议授权委托书、代表身份证明等材料以电子邮件或邮寄的方式发送至发行人或主承销商处。以电子邮件方式表决的,需于会议表决截止后三个工作日内将原件送达主承销商。

(九) 出席对象: “16奥德01”债券持有人或代理人; 发行人; 主承销商; 发行人聘请的律师及相关人员; 其他发行人认为的有必要参加的人员。

三、会议审议事项

议案1: 《奥德集团有限公司关于拟提前兑付“16奥德01”全部未偿还本金及应计利息的议案》

2016年山东奥德燃气有限公司公司债券(第一期)持有人: 奥德集团有限公司拟提前兑付“16奥德01”全部未偿还本金及应计利息。现就提前兑付本期债券的债券期限、还本付息方式、兑付日及付息日进行具体约定。

一、原债券本息兑付办法

根据“16奥德01”募集说明书约定，本期债券付息日为2017年至2023年1月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。债券本息的支付通过相关托管机构和其他有关机构办理。本息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息兑付公告中加以说明。

二、变更后付息兑付方案

发行人拟计划于2022年7月29日提前兑付本期债券剩余的1.30亿元本金（每张面值100元人民币），并支付自2022年1月15日至2022年7月29日期间的利息，具体方案如下：

- 1、提前兑付日：2022年7月29日；
- 2、还本付息方式：一次性还本付息；
- 3、债券利率：5.77%；
- 4、债券面值：100元/张；
- 5、本次计息期限：2022年1月15日至2022年7月29日，共计195天（算头不算尾）；
- 6、每张债券应付利息： $\text{计息天数} \div 365 \text{天} \times \text{票面利率} \times \text{债券面值} = 3.0826 \text{元}$ ；

综上，发行人将于2022年7月29日按照每张债券本息合计支付： $100 \text{元} + 3.0826 \text{元} = 103.0826 \text{元}$ 。

本次提前兑付完成后本期债券摘牌。

以上议案，现提请债券持有人会议审议。

同意100%，反对0%，弃权0%

通过

四、律师见证情况

1、本次债券持有人会议见证的律师事务所：山东鼎航律师事务所，律师：杨志强、李先新。

2、律师见证结论意见：

本次债券持有人会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、召开程序、表决程序和表决结果，符合有关法律法规、规范性文件和《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，会议决议合法、有效。

五、其他

无

六、附件

《山东鼎航律师事务所关于奥德集团有限公司召开”2016年山东奥德燃气有限公司债券（第一期）“2022年第一次债券持有人会议的法律意见》

奥德集团有限公司

2022年7月21日

以下为盖章页，无正文

(本页无正文，为《关于召开奥德集团有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议结果的公告》之盖章页)



2022年7月21日

