

债券代码：163761.SH

债券简称：20 融信 01

融信（福建）投资集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期） （品种一）2022 年度第二次债券持有人会议决议公告

根据《融信（福建）投资集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《融信（福建）投资集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）等相关约定，本期债券受托管理人西南证券股份有限公司（下称“西南证券”或“受托管理人”）于 2022 年 7 月 25 日召集召开“融信（福建）投资集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（品种一）2022 年度第二次债券持有人会议”（以下简称“本次债券持有人会议”）。本次债券持有人会议相关情况如下。

融信（福建）投资集团有限公司（以下简称“融信集团”、“发行人”）于 2020 年 7 月 27 日发行融信（福建）投资集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”），债券简称：20 融信 01，债券代码：163761.SH，发行金额：16.50 亿元人民币，发行期限：4 年，票面利率：5.60%，由西南证券、华泰联合证券有限责任公司和国泰君安证券股份有限公司担任主承销商，西南证券担任债券受托管理人。

截至目前，债券余额为 16.50 亿元。发行人特别申请有条件调整债券本次兑付安排、承诺“不逃废债”、以及增加 30 天宽限期，根据《募集说明书》、《债券持有人会议规则》及《公司债券发行与交易管理办法》，前述事项已触发持有人会议召开条件，融信集团于 2022 年 7 月 25 日召开了“20 融信 01”2022 年度第二次债券持有人会议，具体情况如下：

一、会议召开情况

1、会议召集人：西南证券股份有限公司（债券受托管理人）。

2、会议时间：2022 年 7 月 25 日上午 10:00-11:00。

3、会议召开和投票方式：非现场会议的形式召开，以通讯记名方式投票。

4、开会方式：参加持有人会议的债券持有人以通讯会议的形式进行参会，通讯会议参会方式已于会议召开前发送至参会人员。

5、债权登记日：2022年7月22日（以下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）。

6、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》等相关规定，会议结果真实、有效。

二、会议的出席情况

参加本次会议的债券持有人均为截至债权登记日（2022年7月22日）交易时间结束后，在中国证券登记结算有限责任公司托管名册上登记的“20融信01”债券持有人或其合法授权的委托代理人。

根据本次会议召集人收到的参会文件及表决票，本次会议由持有本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一以上的债券持有人和/或代理人出席，债券持有人出席情况符合《债券持有人会议规则》的规定。

三、审议事项和表决情况

与会债券持有人及持有人代理人对以下议案进行了审议：

议案一：关于有条件调整债券本次兑付安排的议案；

议案二：关于发行人及其实际控制人承诺“不逃废债”的议案；

议案三：关于增加30天宽限期的议案。

经统计，投票的表决结果如下：

根据投票结果，议案一经出席会议的本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一以上的债券持有人和/或代理人同意，根据《债券持有人会议规则》，本次债券持有人会议审议的议案一通过。

根据投票结果，议案二经出席会议的本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一以上的债券持有人和/或代理人同意，根据《债券持有人会议规则》，本次债券持有人会议审议的议案二通过。

根据投票结果，议案三经出席会议的本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一以上的债券持有人和/或代理人同意，根据《债券持有人会议规则》，本次债券持有人会议审议的议案三通过。

四、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京市奋迅律师事务所

律师事务所负责人：王英哲

经办律师：杨广水、翁文涛

法律意见书的结论性意见：本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合相关法律法规以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定，合法有效。

五、备查文件

1、《融信（福建）投资集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书》；

2、《融信（福建）投资集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）之债券持有人会议规则》；

3、《北京奋迅律师事务所关于融信（福建）投资集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（品种一）2022 年度第二次债券持有人会议之法律意见书》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《融信（福建）投资集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（品种一）2022 年度第二次债券持有人会议决议公告》之盖章页）

融信（福建）投资集团有限公司

2022 年 7 月 26 日

