

证券代码：188806

证券简称：21军融01

关于召开青岛军民融合发展集团有限公司公司债券2022年 第一次债券持有人会议的通知

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。

青岛军民融合发展集团有限公司公司债券持有人：

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《青岛军民融合发展集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及《青岛军民融合发展集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）债券持有人会议规则》的规定，华西证券股份有限公司作为青岛军民融合发展集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“21军融01”、“本期债券”）的债券受托管理人，现定于2022年10月20日召开青岛军民融合发展集团有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：青岛军民融合发展集团有限公司

（二）证券代码：188806

（三）证券简称：21 军融 01

（四）基本情况：

1. 债券期限：本期债券期限为 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

2. 发行规模: 本期债券发行规模为 8.70 亿元, 债券余额 8.70 亿元

3. 票面利率: 4.40%

4. 起息日: 2021 年 10 月 15 日

二、召开会议的基本情况

(一) 会议名称: 青岛军民融合发展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: 华西证券股份有限公司

(三) 债权登记日: 2022 年 10 月 19 日

(四) 召开时间: 2022 年 10 月 20 日

(五) 投票表决期间: 2022 年 10 月 20 日 至 2022 年 10 月 20 日

(六) 召开地点: 网络

(七) 召开方式: 线上

本次债券持有人会议的召开方式为线上。

(八) 表决方式是否包含网络投票: 否

本次债券持有人会议的表决方式为通讯投票表决。债券持有人会议采取记名投票, 债券持有人应于 2022 年 10 月 20 日 17:00 前将表决票 (参见附件二) 以扫描件形式通过电子邮件发送至华西证券指定邮箱 xiaqx@hx168.com.cn, 以华西证券指定邮箱收到邮件时间为准。通过电子邮件方式表决的, 需在会议召开日后 5 个工作日内将相关原件邮寄到华西证券股份有限公司 (邮寄地址: 北京市西城区复兴门外大街 A2 号西城金茂中心 1 层, 夏千旭收, 13269253197)。

(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“21军融01”债券持有人均有权参加债券持有人会议。不能参加的债券持有人可以书面委托(详见附件四)代理人出席会议和参加表决；(2)下列机构或人员可以列席本次债券持有人会议并发表意见，但不能行使表决权：①发行人；②持有本次债券且持有发行人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债券受托管理人(亦为债券持有人者除外)；④其他重要关联方。(3)债券受托管理人和发行人委派的人员；(4)单独或合并持有本次债券表决权总数10%以上的债券持有人、或者债券受托管理人要求出席会议的发行人董事、监事和高级管理人员(合称“发行人代表”)；(5)见证律师等相关人员。

三、会议审议事项

议案1：关于本期债券持有人会议紧急召开的议案

根据本期债券《债券持有人会议规则》第九条，“会议通知的发出日不得晚于会议召开日期之前10个交易日。”。

鉴于本次债券持有人会议紧急召开，为便于切实维护债券持有人的利益，特此申请豁免“21军融01”《债券持有人会议规则》中关于会议通知的发出日不得晚于会议召开日期之前10个交易日的要求，并对本次债券持有人会议召集、召开、表决程序及决议的合法有效性予以认可。

以上议案，请予表决。

议案2：关于变更21军融01募集资金用途的议案

根据《青岛军民融合发展集团有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》，“本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还投资者回售的公司债券本金。

本期债券拟募集资金不超过人民币10亿元（含人民币10亿元），在扣除发行费用后，拟全部用于偿还投资者回售的公司债券本金，具体明细如下：

债券简称	发行日	回售日	到期日	利率(%)	债券余额 (万元)	拟还款金额 (万元)
19 军融 01	2019 年 9 月 3 日	2022 年 9 月 3 日	2024 年 9 月 3 日	4.80	130,000.00	80,000.00
19 军融 02	2019 年 10 月 30 日	2022 年 10 月 30 日	2024 年 10 月 30 日	4.70	70,000.00	20,000.00

注：上述19军融01、19军融02拟还款金额根据实际回售情况可能会有调整，合计不超过100,000.00万元。

在上述公司债券偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下根据公司财务管理制度将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过12个月）。 ”

投资者基于市场原因，最终回售19军融01金额为1000万元，回售19军融02金额为5600万元，投资者继续持有剩余的12.90亿元19军融01和6.44亿元19军融02，因此本期债券的募集资金用途修改为：

本期公司债券募集资金扣除发行费用后，6600万元用于偿还投资者回售的19军融01和19军融02的本金，剩余募集资金用于偿还有息债务。本期债券拟偿还的有息债务明细如下：

本期债券拟偿还有息债务明细

单位：万元

序号	债务人	债权人	借款期限	债务余额	拟偿还金额
1	融发集团	恒丰银行	2022-4-28 至 2022-10-28	5,000.00	500.00
2	华鲁公路	农业银行	2021-4-28 至 2022-10-28	5,600.00	100.00
3	华鲁公路	潍坊银行	2021-10-29 至 2022-10-28	500.00	500.00
4	华欧集团	潍坊银行	2021-10-29 至 2022-10-29	2,500.00	2,500.00
5	融发集团	北京银行	2020-11-2 至 2022-11-2	19,850.00	17,850.00
6	京鲁船业	长江联合金租	2021-11-08 至 2022-11-8	8,750.00	1,999.33
7	融发集团	农商银行	2022-3-31 至 2022-11-10	46,000.00	1,150.00

8	烟台融发汇科	恒丰银行	2022-5-31 至 2022-11-11	10,000.00	1,000.00
9	融发集团	北银金租	2021-11-30 至 2022-11-15	9,140.13	967.06
10	融发集团	北银金租	2022-5-16 至 2022-11-15	18,440.04	1,576.26
11	融发集团	光大金租	2019-11-21 至 2022-11-15	25,000.00	5,000.00
12	京鲁船业	交银金租	2020-02-27 至 2022-11-15	2,298.39	1,169.70
13	融发集团	冀银金租	2019-8-30 至 2022-11-15	6,481.18	771.34
14	融发集团	太平石化金租	2021-2-1 至 2022-11-15	5,184.20	838.25
15	融发集团	太平石化金租	2021-2-1 至 2022-12-15	10,383.12	1,679.70
16	京鲁船业	烟台银行	2021-11-17 至 2022-11-16	1,000.00	1,000.00
17	融发集团	平安租赁	2020-11-19 至 2022-11-19	28,000.00	4,000.00
18	京鲁船业	烟台银行	2022-05-26 至 2022-11-21	1,688.58	1,688.58
19	京鲁船业	烟台银行	2022-05-26 至 2022-11-21	503.42	503.42
20	京鲁船业	烟台银行	2022-05-26 至 2022-11-21	376.32	376.32
21	融发集团	厦门国际银行	2022-2-23 至 2022-11-23	4,815.00	267.50
22	华鲁公路	光大银行	2021-11-25 至 2022-11-24	4,500.00	4,500.00
23	华鲁公路	恒丰银行	2020-5-29 至 2022-11-29	500.00	500.00
24	开投集团	中交雄安租赁	2022-5-30 至 2022-11-29	49,500.00	3,416.00
25	融发集团	华夏金租	2018-3-27 至 2022-12-15	2,000.00	1,000.00
26	融发集团	北银金租	2020-12-25 至 2022-12-15	2,925.75	309.88
27	融发集团	厦门国际	2021-6-18 至 2022-12-18	7,912.50	527.50
28	融发集团	威海银行	2019-6-19 至 2022-12-19	26,360.00	1,050.00
29	融发集团	青岛银行	2020-7-2 至 2022-12-20	27,400.00	2,000.00
30	融发舰船	青岛银行	2019-7-1 至 2022-12-21	47,000.00	1,000.00
31	京鲁船业	烟台银行	2021-12-21 至 2022-12-20	600.00	600.00
32	京鲁船业	进出口银行	2021-12-23 至 2022-12-22	8,500.00	6,500.00
33	融发集团	平安租赁	2020-6-30 至 2022-12-30	6,000.00	1,000.00
34	融发集团	交通银行	2018-9-20 至 2022-12-22	8,100.00	600.00
35	融发集团	进出口银行	2019-11-29 至 2022-12-21	9,678.12	200.00
36	融发集团	青岛银行	2019-6-25 至 2022-12-25	9,200.00	200.00
37	融发集团	农业银行	2021-2-17 至 2022-12-25	9,400.00	200.00
38	融发集团	农业银行	2021-2-1 至 2022-12-25	9,400.00	200.00
39	融发戌海	海通恒信租赁	2021-12-29 至 2022-12-29	11,134.00	1,159.16
40	京鲁船业	交通银行	2022-1-5 至 2023-1-4	12,000.00	5,000.00
41	京鲁船业	交通银行	2022-1-12 至 2023-1-11	10,000.00	5,000.00
/	合计	/	/	473,620.75	80,400.00

募集资金到账后，发行人将综合考虑相关债务本金偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能对具体运用计划进行适当的调整，即调整用于偿还公司债券的明细及具体金额，发行人对偿债明细

作出调整不视为改变募集资金用途。

在上述债务到期前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过3个月）。

以上议案，请予表决。

四、决议效力

1. 债券持有人通讯投票表决，债券持有人应于2022年10月20日17:00前将表决票（详见附件二）以扫描件形式通过电子邮件发送至华西证券指定邮箱xiaqx@hx168.com.cn，并在会议召开日后5个工作日内将相关原件邮寄到华西证券股份有限公司。

2. 债券持有人进行表决时，每一张未偿还债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。只能投票表示：同意或反对或弃权。未参会、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利，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果为“弃权”。

3. 持有发行人10%以上股权的股东及上述股东的关联方或者发行人的关联方所持债券没有表决权，并且其持有的本期债券在计算债券持有人会议决议是否获得通过时，不计入本期债券表决权总数。

4. 债券持有人会议采取记名方式投票表决（表决票详见附件二）。

5. 债券持有人或其代理人若通过通讯方式多次投票表决，将以最后收到的有效投票为准。

6. 债券持有人会议对表决事项作出决议，经超过持有本次未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人（或债券持

有人代理人)同意方可生效。

7. 债券持有人会议审议通过的决议, 对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人, 以及在相关决议通过后受让本期债券的债券持有人)均具有法律约束力。

8. 债券持有人会议召集人将在债券持有人会议表决截止日次一交易日披露会议决议公告, 发行人应予协助和配合。

五、其他事项

(一) 出席会议的登记方法

债券持有人本人出席会议的, 应出示本人有效身份证明文件和持有未偿还的本次债券的证券账户卡或法律规定的其他证明文件, 债券持有人法定代表人或负责人出席会议的, 应出示本人有效身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有未偿还的本次债券的证券账户卡或法律规定的其他证明文件。委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人有效身份证明文件、被代理人(或其法定代表人、负责人)依法出具的授权委托书、被代理人有效身份证明文件、被代理人持有未偿还的本次债券的证券账户卡或法律规定的其他证明文件。

登记方法: 符合上述条件的, 拟出席本次债券持有人会议的债券持有人, 应于2022年10月19日17:00前将参会回执(详见附件一)以及上述相关文件以扫描件形式通过电子邮件发送至华西证券指定邮箱xiaqx@hx168.com.cn, 并在5个工作日内将相关原件邮寄至华西证券股份有限公司。

(二) 联系方式

1. 发行人: 青岛军民融合发展集团有限公司

联系地址：山东省青岛市黄岛区大学园东一路

联系人：李文华

联系电话：18661905376

2. 债券受托管理人：华西证券股份有限公司

邮寄地址：北京市西城区复兴门外大街A2号西城金茂中心1层

联系人：夏千旭

联系电话：13269253197

邮编：100032

六、其他

1. 鉴于当前疫情影响，会议召集人可在有合理理由确认债券持有人提供的各项文件是其真实意思表示的前提下，适当豁免上述文件的送达时间要求。

2. 本通知内容若有变更，会议召集人将以公告方式在债券持有人会议召开前1个交易日发出补充通知。债券持有人会议补充通知将在刊登会议通知的同一指定报刊或互联网网站上公告，敬请投资者留意。

七、附件

附件一：“21军融01”2022年第一次债券持有人会议参会回执

附件二：“21军融01”2022年第一次债券持有人会议表决票

附件三：“21军融01”2022年第一次债券持有人会议授权委托书

华西证券股份有限公司

2022年10月14日

以下为盖章页及附件，无正文

(本页无正文，为《关于召开青岛军民融合发展集团有限公司公司债券 2022 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页)



附件一：

“21 军融 01” 2022 年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/本单位授权的委托代理人，将出席下列债券（请于下表中填写）2022 年第一次债券持有人会议。

债券简称	债券持有人证券账户卡号码	债券张数（面值人民币 100 元为一张）
21 军融 01		

债券持有人（签字或盖章）：

参会人（签字或盖章）：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日

附件二：

“21 军融 01” 2022 年第一次债券持有人会议表决票

债券简称	会议议案	同意	反对	弃权
21 军融 01	关于本期债券持有人会议紧急召开的议案			
	关于变更 21 军融 01 募集资金用途的议案			

债券持有人（签字或盖章）：

参会人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

持有债券张数（面值人民币 100 元一张）：

债券简称	债券持有人证券账户卡号码	债券张数（面值人民币 100 元为一张）
21 军融 01		

表决说明：

- 1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
- 2、本表决票复印或按此格式自制有效；
- 3、债券持有人应于 2022 年 10 月 20 日 17:00 前将表决票以扫描件形式通过电子邮件发送至 xiaqx@hx168.com.cn。
- 4、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利，其所持有表决权的本次债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

附件三：

“21 军融 01” 2022 年第一次债券持有人会议授权委托书

兹全权委托_____先生/女士（身份证号：_____）代表本单位/本人出席“21 军融 01”

2022 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

本人对相关议案的意见如下：

债券简称	会议议案	同意	反对	弃权
21 军融 01	关于本期债券持有人会议紧急召开的议案			
	关于变更 21 军融 01 募集资金用途的议案			

注：

- 1、如果委托人不做具体指示，视为代理人可自行表决。
- 2、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
- 3、如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。

委托人（签字或盖章）：

委托人公民身份号码或统一社会信用代码：

债券简称	债券持有人证券账户卡号码	债券张数(面值人民币 100 元为一张)
21 军融 01		

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。