

证券代码：184019

证券简称：21苏港01

关于召开江苏省港口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。

江苏省港口集团有限公司公司债券持有人

江苏省港口集团有限公司（以下简称“发行人”）2020年第二次股东会审议通过，同意将股东镇江国有投资控股集团有限公司（以下简称“镇江国投”）及泰州交通产业集团有限公司（以下简称“泰州交通”）部分无法实缴到位资产进行股东定向减资处理（该部分认缴资本额为1.41亿元），发行人注册资本将由284.62亿元减资至283.21亿元。江苏省港口集团有限公司于2021年分别与镇江国投和泰州市交通签署了《减资协议》。根据与镇江国投签署的《减资协议》，镇江国投减少认缴省港口注册资本1.30亿元，最终认缴省港口注册资本10.62亿元，持股比例由4.19%调整至3.75%。根据与泰州交通签署的《减资协议》，泰州交通减少认缴省港口注册资本0.11亿元，最终认缴省港口注册资本1.98亿元，持股比例由0.74%调整至0.70%。根据《2021年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《2021年第一期江苏省港口集团有限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》”）相关约定，本次减资事项触发召开债券持有人会议条件，江苏省

港口集团有限公司公司债券于2022年9月7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：江苏省港口集团有限公司

（二）证券代码：184019

（三）证券简称：21 苏港 01

（四）基本情况：“2021 年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券”（债券简称“21 苏港 01/“21 苏港口 01”；债券代码“184019.SH/2180344.IB”，以下简称“本期债券”）。起息日：2021 年 9 月 2 日。债券期限：6 年，设置调整票面利率与回售权条款。票面利率：3.20%。还本付息方式：每年付息一次，按募集说明书约定还本，到期利息随本金一起支付。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，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。债券担保：本期债券无担保。信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用级别为 AAA，发行人的主体长期信用等级为 AAA。债权代理人：发行人聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为本期债券的债权代理人。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：江苏省港口集团有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议（简称“本次债券持有人会议”）

（二）召集人：江苏省港口集团有限公司

（三）债权登记日：2022年9月6日

（四）召开时间：2022年9月7日

（五）投票表决期间：2022年9月7日 至 2022年9月7日

（六）召开地点：江苏省南京市鼓楼区中山北路540号11楼会议室。

（七）召开方式：线上

本次债券持有人会议采用非现场形式于2022年9月7日上午10:00-12:00召开。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

债券持有人会议以现场投票及通讯表决相结合的形式进行投票表决。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截止债权登记日下午收市后，登记在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管名册的本期债券持有人均有权参加债券持有人会议。不能参加的本期债券的债券持有人可以书面委托代理人出席会议，该债券持有人代理人不必是本期债券的债券持有人；2、债券发行人；3、联席主承销商及债权代理人代表；4、发行人聘请的律师；5、发行人认为有必要出席的其他人员。

三、会议审议事项

议案1：关于同意发行人“2021年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券”持续存续的议案

同意“2021年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券”持续存续。

同意100%，反对0%，弃权0%

通过

四、律师见证情况

根据《上海市锦天城（南京）律师事务所关于江苏省港口集团有限公司2021年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议之法律意见书》结论意见，本次会议的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和表决的有效性等均符合相关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

五、其他

无

六、附件

无

江苏省港口集团有限公司

2022年10月17日

以下为盖章页，无正文

(本页无正文，为《关于召开江苏省港口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)



