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。

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，青岛军民融合发展集团有限公司公司债券于2022年10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：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

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(参见附件四）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。

同意59.77%，反对0.00%，弃权40.23%

通过

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	融发戎海	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。

同意59.77%，反对0.00%，弃权40.23%

通过

四、律师见证情况

根据《山东雅圣律师事务所关于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)2022 年第一次债券持有人会议之法律意见书》，律师认为，发行人本次会议的召集、召开程序、会议召集人的资格、出席会议人员的资格、表决方式及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件以及《募集说明书》、《持有人会议规则》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

五、其他

无。

华西证券股份有限公司

2022 年 10 月 21 日

以下为盖章页，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 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)债券持有人会议结果的公告》之盖章页）

华西证券股份有限公司

2022 年 10 月 21 日

（本页无正文，为《关于召开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)债券持有人会议结果的公告》之盖章页）

青岛军民融合发展集团有限公司

2022年10月21日