

证券代码：152374

证券简称：19惠临债

关于召开岳阳惠临投资发展有限公司公司债券2023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。

岳阳惠临投资发展有限公司公司债券持有人

岳阳惠临投资发展有限公司（以下简称“发行人”）于2019年12月23日发行了2019年岳阳惠临投资发展有限公司公司债券（以下简称“本期债券”），发行总额7亿元。截至本通知公告日发行人已按时足额还本付息。因规划调整，发行人原募集资金投向项目星河广场地下停车场建设项目不再建设，公司拟变更募集资金投向项目，岳阳惠临投资发展有限公司公司债券于2023年1月9日召开了2023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：岳阳惠临投资发展有限公司

（二）证券代码：152374

（三）证券简称：19惠临债

（四）基本情况：本期债券起息日为2019年12月23日，期限为7年，发行人于2022年至2026年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。

二、召开会议的基本情况

(一) 会议名称: 2019年岳阳惠临投资发展有限公司公司债券2023年第一次债券持有人会议

(二) 召集人: 万联证券股份有限公司

(三) 债权登记日: 2023年1月6日

(四) 召开时间: 2023年1月9日

(五) 投票表决期间: 2023年1月9日 至 2023年1月9日

(六) 召开地点: 湖南省岳阳市临湘市人力资源和社会保障局7楼会议室

(七) 召开方式: 现场

因新冠疫情影晌, 债券持有人不能现场参会的, 可以通过通讯方式参加会议。

(八) 表决方式是否包含网络投票: 否

因受新冠疫情影晌, 会议采用现场投票表决与通讯投票表决相结合的表决方式。通讯方式参与投票的, 应当在表决截止时间之前将表决文件扫描件发送至指定电子邮箱。

(九) 出席对象: 1. 除法律法规另有规定外, 截至债权登记日2023年1月6日下午收市后, 登记在册的本期债券持有人均有权参加债券持有人会议。不能参加的债券持有人可以出具授权委托书(附件2)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. 债券发行人代表; 3. 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: 关于变更2019年岳阳惠临投资发展有限公司公司债

券募集资金用途的议案

（一）原募集资金用途

根据募集说明书约定，本期债券募集资金用途使用如下：

表 1：原募集资金投向明细表

单位：万元

资金投向	项目总投资	募集资金使用额度	占项目总投资比例	占募集资金比例
临湘市城市停车场项目	95,528.00	54,000.00	56.63%	77.14%
其中：五尖山风景区停车场建设项目	8,640.00	4,000.00	46.30%	5.71%
长安路地下停车场建设项目	14,783.00	9,600.00	64.94%	13.71%
星河广场地下停车场建设项目	72,105.00	40,400.00	56.03%	57.71%
补充营运资金	-	16,000.00	-	22.86%
合计	-	70,000.00	-	-

（二）拟变更募集资金用途方案

因规划调整，星河广场地下停车场建设项目不再建设，发行人拟将星河广场地下停车场建设项目募集资金 4.04 亿元调整为其他停车场建设项目（包括置换、购买和新建），调整后的募集资金投向具体情况如下：

表 2：调整后募集资金投向表

单位：万元

资金投向	项目总投资	募集资金使用额度	占项目总投资比例	占募集资金比例
临湘市城市停车场项目	83,943.98	54,000.00	64.33%	77.14%
其中：五尖山风景区停车场建设项目	8,640.00	4,000.00	46.30%	5.71%
长安路地下停车场建设项目	14,783.00	9,600.00	64.94%	13.71%
五里牌公交总站停车场建设项目	12,667.12	8,657.00	68.34%	12.37%
建设花园南侧、财	4,571.86	3,134.00	68.55%	4.48%

政局北侧和市政府大门西侧停车场建设项目				
桃园巷A停车场项目	3769.67	2,588.63	68.67%	3.70%
桃园巷B停车场项目	4612.33	3,167.37	68.67%	4.52%
新一中A停车场建设项目	8,200.00	5,700.00	69.51%	8.14%
火车站停车场建设项目	1,200.00	700.00	58.33%	1.00%
向阳路停车场建设项目	1,700.00	1,053.00	61.94%	1.50%
新一中B停车场建设项目	3,800.00	2,400.00	63.16%	3.43%
妇幼保健院停车场	3,000.00	2,000.00	66.67%	2.86%
垂钓中心停车场	17,000.00	11,000.00	64.71%	15.71%
补充营运资金	-	16,000.00	-	22.86%
合计	-	70,000.00	-	-

同意100%，反对0%，弃权0%

通过

四、律师见证情况

本次债券持有人会议经湖南启元律师事务所指派律师进行见证并出具了法律意见书。湖南启元律师事务所认为，本次债券持有人会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规范性文件、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的有关规定；本次债券持有人会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、其他

无。

六、附件

《湖南启元律师事务所关于岳阳惠临投资发展有限公司公

司债券2023年第一次债券持有人会议的法律意见书》

万联证券股份有限公司

2023年1月10日

以下为盖章页，无正文

(本页无正文，为《关于召开岳阳惠临投资发展有限公司公司债券 2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》之盖章页)

