

证券代码：138852

证券简称：23万开01

关于召开重庆万州经济技术开发(集团)有限公司公司债券 2023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。

重庆万州经济技术开发(集团)有限公司公司债券持有人

重庆万州经济技术开发(集团)有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)拟变更募集资金用途，现定于2023年2月21日召开重庆万州经济技术开发(集团)有限公司公司债券2023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：重庆万州经济技术开发(集团)有限公司

(二) 证券代码：138852

(三) 证券简称：23万开01

(四) 基本情况：重庆万州经济技术开发(集团)有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)于2023年1月16日发行了规模7.30亿元“重庆万州经济技术开发(集团)有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”(以下简称“本期债券”、“23万开01”)债券期限：5年，最新主体评级：AA+，债项评级：无。平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)担任

本期债券受托管理人

二、召开会议的基本情况

(一) 会议名称: 重庆万州经济技术开发区(集团)有限公司公司债券2023年第一次债券持有人会议

(二) 召集人: 重庆万州经济技术开发区(集团)有限公司

(三) 债权登记日: 2023年2月20日

(四) 召开时间: 2023年2月21日

(五) 投票表决期间: 2023年2月21日至2023年2月21日

(六) 召开地点: 重庆市万州区经开大道5号5层/线上

(七) 召开方式: 混合

本次债券持有人会议采用现场和非现场混合方式召开

(八) 表决方式是否包含网络投票: 否

该会议将使用简化持有人会议决议表决方式

(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(授权委托书见附件2); 2、债券发行人; 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: 关于重庆万州经济技术开发区(集团)有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)拟变更募集资金用途的议案

会议议案参考附件 1

四、决议效力

因本次会议事项不影响公司偿债能力，经多方审慎研究，本次会议将简化会议决议表决方式，针对本次会议议案，如持有人持反对意见，请于开会表决日（即2023年2月21日）14:00将身份证明文件、授权委托书（详见附件2）、表决回执（详见附件3）扫描件发送至平安证券联系人邮箱(jiangqi479@pingan.com.cn)，并在会议表决截止日后3个交易日内（即于2023年2月24日16:30时之前）通过邮寄方式送至平安证券处(邮寄地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心北楼16层，收件人：唐睿，电话：18513615925)。原件邮寄途中，扫描件具有同等法律效力。若会议表决回执扫描件与原件不一致，则以扫描件为准；如上述时间内未收到相关材料，则视为债券持有人对本次会议议案事项无异议，即同意本次会议案。

五、其他事项

1、债券持有人或代理人身份证明相关文件如下：

1) 债券持有人为法人或非法人单位的，由法定代表人或负责人出席的，应提供本人身份证、法定代表人或负责人资格的有效证明、营业执照复印件（加盖公章）、持有本期未偿还债券的证券账户卡或相关证明文件复印件（加盖公章）；由委托代理人出席的，代理人应提供本人身份证、债券持有人的营业

执照复印件（加盖公章）、委托人依法出具的授权委托书（详见附件2）、委托人身份证明文件、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡或相关证明文件复印件（加盖公章）。如非现场参会，需提供加盖公章的参会人身份证复印件。

2) 债券持有人为自然人的，由本人出席的，应提供本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡；由委托代理人出席的，代理人应提供本人身份证、委托人身份证复印件、委托人依法出具的授权委托书（详见附件2）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡；相关复印件需债券持有人签字。

六、其他

1、会议费用的承担方式

(1) 债券持有人会议的通知、组织、律师费用等由发行人承担。

(2) 债券持有人及受托人应自行承担出席、参加债券持有人会议而发生的差旅费、食宿费等费用。

2、平安证券联系人：唐睿

电话：18513615925

电子邮件：jiangqi479@pingan.com.cn

联系地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心北楼16层

邮编：100033

3、发行人联系人：熊珊

电话：023-58501558

联系地址：重庆市万州区经开大道5号

邮编：404000

七、附件

附件一：“23 万开 01” 2023 年第一次债券持有人会议议案

附件二：“23 万开 01” 2023 年第一次债券持有人会议授权委托书

附件三：“23 万开 01” 2023 年第一次债券持有人会议表决回执

重庆万州经济技术开发(集团)有限公司

2023 年 2 月 10 日

以下为盖章页及附件，无正文

(本页无正文，为《关于召开重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司公司债券 2023 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页)

重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司

2023 年 2 月 10 日



附件 1:

关于重庆万州经济技术开发区(集团)有限公司2023年面向专业投资者
公开发行公司债券(第一期)拟变更募集资金用途的议案

各位债券持有人:

发行人于 2023 年 1 月 16 日发行了规模 7.30 亿元“重庆万州经济技术开发区(集团)有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”, 23 万开 01 发行规模为 7.30 亿元, 用于置换已到期的公司债券本金。偿还明细如下表所示:

单位: 万元

序号	发行人	债券简称	发行日期	回售日期	发行余额	使用募集资金
1	万州经开	S19 万州 1	2019.12.27	2022.12.27	100,000.00	73,000.00
	合计				100,000.00	73,000.00

现拟将募集资金调整如下:

单位: 万元

序号	发行人	债券简称	发行日期	回售日期	发行余额	使用募集资金
1	万州经开	S19 万州 1	2019.12.27	2022.12.27	100,000.00	25,200.00
2	万州经开	19 万州 01	2019.11.22	2022.11.22	50,000.00	47,800.00
	合计				150,000.00	73,000.00

本次会议事项不影响公司偿债能力, 公司将严格按照相关规定及时进行信息披露。

提请本期债券持有人上述事项。

以上议案, 请予以审议。

附件 2:

重庆万州经济技术开发(集团)有限公司公司债券2023年第一次债券持有人会议
授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本公司(本人)出席重庆万州经济技术开发(集团)有限公司公司债券2023年第一次债券持有人会议, 审议《关于重庆万州经济技术开发(集团)有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)拟变更募集资金用途的议案》。

授权_____先生/女士代表本公司(本人)于本次重庆万州经济技术开发(集团)有限公司公司债券2023年第一次债券持有人会议按照以下指示就会议议案投票, 如未做出指示, 代理人有权按自己的意愿表决:

议案1: 同意 反对 弃权

(请在上述三项选项中打“√”; 每项均为单选, 多选无效。)

委托人签名(盖章):

身份证号码/统一社会信用代码:

债券名称	证券账户号码	债券持有数量(张) (每张面值人民币100元)
23万开01		

受托人签名:

身份证号码:

受托日期: 年 月 日

注: 授权委托书复印有效。

附件3:

**重庆万州经济技术开发(集团)有限公司公司债券2023年第一次
债券持有人会议表决回执**

本公司/本人已经按照《关于召开重庆万州经济技术开发(集团)有限公司公司债券2023年第一次债券持有人会议的通知》对会议有关议案进行了审议, 表决如下:

表决内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
关于重庆万州经济技术开发(集团)有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)拟变更募集资金用途的议案			

债券持有人签名(盖章):

债券名称	证券账户号码	债券持有数量(张) (每张面值人民币100元)
23万开01		

日期: 年 月 日

说明:

- 1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，只能表示一项意见；
- 2、未选、多选的表决票、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应计为“弃权”；
- 3、表决票传真件/复印件有效。