

证券代码：138852

证券简称：23万开01

关于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。

重庆万州经济技术开发区(集团)有限公司公司债券持有人

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，重庆万州经济技术开发区(集团)有限公司公司债券于2023年2月21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：重庆万州经济技术开发区(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区(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)”(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

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。

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由重庆法韵律师事务所见证并出具《重庆法韵律师事务所关于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法律意见书》, 认为本次持有人会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合《公司债券发行与交易管理办法》等

法律、法规及《持有人会议规则》约定的简易程序规定。截至表决日（即2023年2月21日）14:00，根据《会议通知公告》约定的表决效力，上述时间内未收到相关反对材料，则视为债券持有人对本次会议议案事项无异议，即同意本次议案。表决结果合法、有效。

五、其他

无

六、附件

- 1、《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)募集说明书》
- 2、《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债券持有人会议规则》
- 3、《重庆法韵律师事务所关于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法律意见书》

重庆万州经济技术开发区(集团)有限公司

2023年2月22日

以下为盖章页，无正文

(本页无正文，为《关于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结果的公告》之签章页)

重庆万州经济技术开发(集团)有限公司

2023年2月22日



