

证券代码：115405

证券简称：G南自K01

关于国电南京自动化股份有限公司2023年面向专业投资者 公开发行科技创新绿色公司债券（第一期）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。

国电南京自动化股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行
科技创新绿色公司债券（第一期）持有人

国电南京自动化股份有限公司（以下简称“发行人”）分别于2023年6月19日召开2023年第二次临时董事会会议和2023年第一次临时监事会会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购相关事项的议案》，同意发行人注销已回购的437,040股股份。鉴于本次注销回购股份导致的累计减资金额低于本期债券发行时发行人最近一期经审计合并口径净资产的5%，预计不会对发行人的偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《国电南京自动化股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券（第一期）募集说明书》、《国电南京自动化股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券债券持有人会议规则》的规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为“G南自K01”（以下简称“本期债券”）的债券受托管理人，国电南京自动化股份有

限公司于2023年7月12日召开了2023年第一次债券持有人会议，会议已于2023年7月18日结束，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：国电南京自动化股份有限公司

（二）证券代码：115405

（三）证券简称：G南自K01

（四）基本情况：1、债券名称：国电南京自动化股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券（第一期）。2、债券期限：本次公开发行公司债券的期限为3年。3、发行规模：人民币2亿元。4、票面利率：3.07%。5、起息日及付息日：本期债券的起息日为2023年6月8日。本期债券的付息日为2024年至2026年间每年的6月8日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：国电南京自动化股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券（第一期）2023年第一次债券持有人会议

（二）召集人：中信证券股份有限公司

（三）债权登记日：2023年7月11日

（四）召开时间：2023年7月12日至2023年7月18日

（五）投票表决期间：2023年7月12日至2023年7月18日

（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

按照简化程序召开

（八）表决方式是否包含网络投票：否

倘若债券持有人对本公告所涉议案有异议的，应于本通知公告之日起5个交易日内（即2023年7月18日前）以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人（详见下文中信证券联系方式）。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见（议案）及审议结果。

（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7月11日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本期债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；2、发行人；3、主承销商及受托管理人代表；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：《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的议案》

具体议案见《关于适用简化程序召开国电南京自动化股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券（第一期）2023年第一次债券持有人会议的通知》。本次会议异议期已于2023年7月18日结束，异议期内未收到任何书面异议。根据本期债券持有人会议规则的相关规定，本次会议视为已召开并表决完毕，《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的议案》获得本次债券持有人会议表决通过。具体表决情况如下：

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北京市嘉源律师事务所见证，北京市嘉源律师事务所认为本次债券持有人会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件及本期债券募集说明书、债券持有人会议规则的规定，本次债券持有人会议决议合法有效。

五、其他

无

六、附件

《北京市嘉源律师事务所关于国电南京自动化股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券（第一期）2023年第一次债券持有人会议见证法律意见书》

中信证券股份有限公司

2023年7月19日

以下为盖章页，无正文

（本页无正文，为《关于国电南京自动化股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券（第一期）2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》之盖章页）



2023 年 7 月 19 日