

证券代码：175604

证券简称：21珠投01

关于召开广东珠江投资股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）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。

广东珠江投资股份有限公司公司债券持有人：

广东珠江投资股份有限公司（以下简称“珠江投资”、“发行人”）于2021年1月11日发行广东珠江投资股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券代码：175604，债券简称：21珠投01，以下简称“本期债券”）。根据《广东珠江投资股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及《广东珠江投资股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）等相关约定，发行人拟调整本期债券的发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权等相关条款，现定于2023年11月16日召开广东珠江投资股份有限公司公司债券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：广东珠江投资股份有限公司

（二）证券代码：175604

(三) 证券简称: 21 珠投 01

(四) 基本情况: 广东珠江投资股份有限公司于 2021 年 1 月 11 日面向合格投资者公开发行“广东珠江投资股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”, 发行规模为 9.70 亿元, 债券余额为 6.20 亿元, 债券期限为 5 年期, 附第 2 年末、第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券票面利率为 7.50%, 起息日为 2021 年 1 月 11 日。

二、召开会议的基本情况

(一) 会议名称: 广东珠江投资股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 2023 年第一次债券持有人会议

(二) 召集人: 申港证券股份有限公司

(三) 债权登记日: 2023 年 11 月 15 日

(四) 召开时间: 2023 年 11 月 16 日

(五) 投票表决期间: 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日

(六) 召开地点: 非现场形式

(七) 召开方式: 线上

本次债券持有人会议以通讯方式投票表决, 债券持有人会议采取记名投票的方式投票表决

(八) 表决方式是否包含网络投票: 否

本次债券持有人会议以通讯方式投票表决, 债券持有人会议采取记名投票的方式投票表决(表决票样式参见附件三)。

以通讯方式投票表决时间: 不晚于 2023 年 11 月 16 日 16:00 通过电子邮件方式将授权委托书(参见附件二, 如适用)、表决票

(参见附件三)、参会证明文件(详见“六、其他”之“(一)出席会议债券持有人登记办法”之“2、参会证明文件”)扫描件发送至本次债券持有人会议表决指定邮箱zhangluchun@shgsec.com(以此邮箱收到邮件时间为准),并抄送208360@gdpr.com,未抄送不影响表决效力。上述文件原件应于本次债券持有人会议结束后5个交易日内,即2023年11月23日前(含当日)将授权委托书(如适用)、表决票原件及参会证明文件邮寄至受托管理人处(详见“六、其他”之“(二)会务联系人及联系方式”之“2、受托管理人联系方式”),以确认接收时间为准则。表决票原件到达之前,表决票电子邮件与原件具有同等法律效力;若两者不一致,以电子邮件为准。

(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全体债券持有人均有权出席债券持有人会议,并行使表决权。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决;2、发行人及受托管理人委派的人员;3、见证律师;4、根据《债券持有人会议规则》可以出席或列席本次债券持有人会议的其他人员。

三、会议审议事项

议案1:关于“21珠投01”增加一次发行人票面利率选择权和投资者回售选择权的议案

详见附件一。

四、决议效力

(一)向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的登记持有人或其正式任命的代理人投票表决。债券持有人进行表决时,每一张未偿还的债券(面值为人民币100元)拥

有一票表决权。债券持有人为发行人、发行人的关联方或债券清偿义务承继方的，应当回避表决。

(二) 债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。

(三) 债券持有人会议采取记名方式投票表决。债券持有人或其代理对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为放弃表决权利，其所持有表决权的本次未偿还债券张数总额对应的表决结果计为“弃权”。

(四) 下述债券持有人在会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其代表的本次未偿还债券张数不计入出席持有人会议的未偿还债券张数：

- 1、债券持有人为持有发行人5%以上股权的发行人股东；
- 2、上述发行人股东及发行人的关联方。

(五) 债券持有人会议对表决事项作出决议，经超过本次未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方可生效。

(六) 债券持有人会议决议自作出之日起生效(但其中涉及须经有权机构批准的事项，经有权机构批准后方能生效)。依照有关法律规定、《募集说明书》和《持有人会议规则》作出的债券持有人会议决议对本次债券全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人以及在相关决议通过后受让债券的持有人)均具有同等法律

约束力。受托管理人依据债券持有人会议决议行事的结果由全体债券持有人承担。

(七) 债券持有人会议召集人应当最晚于债券持有人会议表决截止日次一交易日披露会议决议公告。

五、其他事项

本公告内容如有变更，会议召集人将以公告方式发出补充通知。债券持有人会议补充通知会在刊登会议通知的同一媒体上公告，敬请投资者留意。

六、其他

(一) 出席会议债券持有人登记办法:

1、出席会议的债券持有人资格

截至债权登记日（即2023年11月15日）“21珠投01”的债券持有人（以2023年11月15日15:00收市后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）均有权出席债券持有人会议和参加表决。

2、参会证明文件

债券持有人本人出席会议的，应出示本人身份证明文件和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律法规规定的其他证明文件；债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应出示债券持有人机构执照、法定代表人或负责人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律法规规定的其他证明文件。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明文件、委托人(或其法定代表人、负责人)依法出具的投票代理授权委托书（授权委托书样式，参见附件二）、委托人身份证明文件、委托人持有本次未偿还债券

的证券账户卡或适用法律法规规定的其他证明文件。上述材料均需加盖公章。

3、出席会议的登记方式

符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人需将上述相关证明文件的电子版文件，于2023年11月16日16:00前发送至会议指定邮箱：zhangluchun@shgsec.com。前述文件送达时间以电子邮件到达指定邮箱的时间为准。

（二）会务联系人及联系方式

1、发行人联系方式

公司：广东珠江投资股份有限公司

联系人：珠江投资债券项目组

联系电话：020-62826105

联系地址：广东省广州市天河区珠江东路421号601房

2、受托管理人联系方式：

公司：申港证券股份有限公司

联系人：申港证券珠江投资债券项目组

联系电话：021-20639666

联系邮箱：zhangluchun@shgsec.com

联系地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1589号长泰国际金融大厦 16/22/23楼

七、附件

附件一：议案1：《关于“21珠投01”增加一次发行人票面利率选择权和投资者回售选择权的议案》

附件二：广东珠江投资股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2023年第一次债券持有人会议

授权委托书

附件三：广东珠江投资股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2023年第一次债券持有人会议表决票

申港证券股份有限公司

2023年11月2日

以下为盖章页及附件，无正文

(此页无正文，为《关于召开广东珠江投资股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2023 年第一次债券持有人会议的通知》之签章页)



(此页无正文，为《关于召开广东珠江投资股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2023 年第一次债券持有人会议的通知》之签章页)



附件一：

议案 1：关于“21 珠投 01”增加一次发行人票面利率选择权和投资者回售选择权的议案

尊敬的“21 珠投 01”持有人：

综合考虑债券持有人诉求，为保护债券持有人利益，“21 珠投 01”拟增加一次发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，具体情况如下：

序号	原内容	拟变更为
1	债券期限：本期债券的期限为 5 年期。附第 2 年末、第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。	债券期限：本期债券的期限为 5 年期。附第 2 年末、 2024 年 3 月 31 日 、第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
2	发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 2 年末、第 4 年末调整本期债券后续期限的票面利率；发行人将于第 2 个计息年度、第 4 个计息年度付息日前的第 15 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。	发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 2 年末、 2024 年 3 月 31 日 、第 4 年末调整本期债券后续期限的票面利率；发行人将于第 2 个计息年度、 2024 年 3 月 31 日 、第 4 个计息年度付息日前的第 15 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
3	投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权在回售登记期内进行登记，选择在本期债券的第 2 个计息年度、第 4 个计息年度付息日将持有的本期债券按	投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权在回售登记期内进行登记，选择在本期债券的第 2 个计息年度、 2024 年 3 月 31 日 、第 4 个计息年度付息

	票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。	日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
4	还本付息的期限和方式：本次公司债券按年付息、不计复利、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。	还本付息的期限和方式：本次公司债券按约定付息、不计复利、到期一次还本。利息按约定支付，最后一期利息随本金一起支付。 若投资者在 2024 年 3 月 31 日行使回售选择权，则其回售部分债券最后一期利息随本金一起支付，对应利息支付金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券张数、按照票面年利率折算的自 2024 年 1 月 11 日（含）至 2024 年 3 月 31 日（不含）期间的票面利率、当期每张债券票面金额的乘积。 本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
5	付息日：本期债券付息日期为 2022 年至 2026 年每年的 1 月 11 日。若投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2023 年每年的 1 月 11 日；若投资者在本期债券的第 4 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付	付息日：本期债券付息日期为 2022 年至 2026 年每年的 1 月 11 日及 2024 年 3 月 31 日 。若投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2023 年每年的 1 月 11 日； 若投资者在 2024 年 3 月 31 日行使回售选择权，则其回售部

	息日为 2022 年至 2025 年每年的 1 月 11 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；顺延期间兑付款项不另计利息）。	分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 1 月 11 日及 2024 年 3 月 31 日 ；若投资者在本期债券的第 4 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2025 年每年的 1 月 11 日及 2024 年 3 月 31 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；顺延期间兑付款项不另计利息）。
6	兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 1 月 11 日；若投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 1 月 11 日；若投资者在本期债券的第 4 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 1 月 11 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；顺延期间兑付款项不另计利息）。	兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 1 月 11 日；若投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 1 月 11 日；若投资者在 2024 年 3 月 31 日 行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 3 月 31 日 ；若投资者在本期债券的第 4 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 1 月 11 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；顺延期间兑付款项不另计利息）。
7	兑付债权登记日：本期债券的兑付债权登记日为 2026 年 1 月 11 日之前的第 1 个交易日；若投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的	兑付债权登记日：本期债券的兑付债权登记日为 2026 年 1 月 11 日之前的第 1 个交易日；若投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的

	兑付债权登记日为 2023 年 1 月 11 日之前的第 1 个交易日；若投资者在本期债券的第 4 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付债权登记日为 2025 年 1 月 11 日之前的第 1 个交易日。	兑付债权登记日为 2023 年 1 月 11 日之前的第 1 个交易日；若投资者在 2024 年 3 月 31 日行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付债权登记日为 2024 年 3 月 31 日之前的第 1 个交易日；若投资者在本期债券的第 4 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付债权登记日为 2025 年 1 月 11 日之前的第 1 个交易日。
8	支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。	支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的 付息期间票面利率的乘积 ；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 若投资者在 2024 年 3 月 31 日行使回售选择权，则其回售部分债券的对应利息支付金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券张数、按照票面年利率折算的自 2024 年 1 月 11 日（含）至 2024 年 3 月 31 日（不含） 期间的票面利率、当期每张债券票面金额的乘积。

其他发行文件及公告文件中与募集说明书修改不一致的，以本次决议修改的募集说明书内容为准。

以上议案，请审议。

附件二：

广东珠江投资股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）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）出席广东珠江投资股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2023 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。本公司（本人）对本次债券持有人会议审议议案投同意、反对或弃权票的指示：

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案一：	《关于“21 珠投 01”增加一次发行人票面利率选择权和投资者回售选择权的议案》			

1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任一栏内打“√”；每项均为单选，多选无效。

2、如本授权委托书指示的表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书的效力视同表决票。

3、委托人不做具体指示的，视为受托人可以按自己的意思表决。

委托人签名（法人须法定代表人签字或签章并加盖公章）：

委托人身份证号码（法人统一社会信用代码）：

债券简称	债券持有人 证券账户卡 号码	截至债权登记日（2023 年 11 月 15 日 15: 00 收市时）持有证券张数（每张 面值人民币 100 元）	债券持有人是否为发行 人、持有发行人 5% 以上 股份的股东、发行人及 上述股东的关联方	
			是	否
21 珠投 01				

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：年 月 日

授权期限：自本授权委托书签署之日起至本期债券持有人会议结束之日止。

附件三：

广东珠江投资股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券

(第一期) 2023 年第一次债券持有人会议表决票

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案一：	《关于“21 珠投 01”增加一次发行人票面利率选择权和投资者回售选择权的议案》			

债券持有人（公章）：

法定代表人/负责人（签字/签章）：

委托代理人（签字）：

债券简称	债券持有人 证券账户卡 号码	截至债权登记日（2023 年 11 月 15 日 15：00 收市时）持有证券张数（每张 面值人民币 100 元）	债券持有人是否为发行 人、持有发行人 5%以上 股份的股东、发行人及 上述股东的关联方	
			是	否
21 珠投 01				

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，多选无效；

2、未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本次债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

3、债券持有人在本表决票上签字或盖章，表明债券持有人承诺其并非持有发行人 5%以上股份的股东或持有发行人 5%以上股份的股东或发行人的关联方，债券持有人所持有的债券有表决权，否则将承担因参加本次债券持有人会议表决而产生的一切法律责任。