

证券代码：163262

证券简称：20武金02

关于召开武汉金融控股(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。

武汉金融控股(集团)有限公司公司债券持有人

武汉金融控股(集团)有限公司(以下简称“武汉金控”或“发行人”)拟变更20武金02剩余募集资金用途,为了充分保护债券持有人利益,根据武汉金融控股(集团)有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)(品种二)(以下简称“20武金02”)募集说明书、债券持有人会议规则以及《上海证券交易所公司债券上市规则(2022年修订)》,“22武金02”受托管理人海通证券股份有限公司作为召集人,现定于2023年11月24日召开武汉金融控股(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: 武汉金融控股(集团)有限公司

(二) 证券代码: 163262

(三) 证券简称: 20武金02

(四) 基本情况: 武汉金融控股(集团)有限公司于2020年3月11日发行武汉金融控股(集团)有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)(品种二),期限为5+5年

期，债券代码：163262.SH，债券简称：20武金02，发行规模4亿元，票面利率3.94%，起息日为2020年3月11日。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：武汉金融控股（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：海通证券股份有限公司

联系人：江艳、胡雅雯、郑云桥；

联系方式：010-88027168、13437277499；

联系地址：武汉市江岸区中山大道1628号武汉天地企业中心五号楼2106号

（三）债权登记日：2023年11月23日

（四）召开时间：2023年11月24日

（五）投票表决期间：2023年11月24日至2023年11月24日

（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

本次债券持有人会议采用通讯方式召开。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

1、表决截止时间：2023年11月24日下午17:00。

2、会议议案表决方式：采取记名方式投票表决。债券持有人应于会议召开日2023年11月24日17:00前将表决票（见《关于召开武汉金融控股（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》之附件3）以扫描件形式通过电子邮件发送至持有人会议召集人指定邮箱hyw9203@haitong.com。

除表决票外，参加本次债券持有人会议的投资人还应于

2023年11月23日17:00前提供以下材料的盖章版扫描件至持有人会议召集人指定邮箱：hyw9203@haitong.com：

(1) 债券持有人本人出席会议的，应提供本人身份证明文件、参会回执和持有本期未偿还债券的证券账户卡或法律规定的其他证明文件；

(2) 债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应提供本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明、参会回执和持有本期未偿还债券的证券账户卡或法律规定的其他证明文件；

(3) 委托代理人出席会议的，代理人应提供本人身份证明文件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的投票代理委托书、被代理人身份证明文件、参会回执、被代理人持有本期未偿还债券的证券账户卡或法律规定的其他证明文件。

召集人指定邮箱：hyw9203@haitong.com，以指定邮箱收到邮件的时间为准，并在会议召开日后5个交易日内将相关文件的原件邮寄到持有人会议召集人指定邮寄地址：武汉市江岸区中山大道1628号武汉天地企业中心五号楼2106号海通证券债券融资部，胡雅雯（收），联系电话13437277499。

(九) 出席对象：1、截至2023年11月23日下午收市（15:00）后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“20武金02”债券持有人均可出席并行使表决权。债券持有人也可以委托代理人出席会议并在授权范围内行使表决权，该代理人可以不必是公司债券持有人。2、下列机构可参加债券持有人会议，并可以在会议上发表意见，但没有表决权；下列机构为债券持有人的，其代表的本期债券张数不计入有表

决权本期债券张数总数：（1）发行人或债券持有人为发行人关联方；（2）债券持有人持有的本期债券属于如下情形之一：

（a）已届本金兑付日，兑付资金已由发行人向兑付代理人支付并且已经可以向债券持有人进行本息兑付的债券。兑付资金包括本期债券截至本金兑付日的根据本期债券条款应支付的全部利息和本金；（b）不具备有效请求权的债券。

三、会议审议事项

议案1：《武汉金融控股（集团）有限公司关于拟变更“20武金02”募集资金用途的议案》

武汉金融控股（集团）有限公司于2020年3月11日发行了武汉金融控股（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债），分为两个品种发行，品种一期限为10年（简称“20武金01”），发行规模6亿元，品种二期限为5+5年，（简称“20武金02”），发行规模4亿元。根据《武汉金融控股（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）

（疫情防控债）募集说明书》的约定，募集资金在扣除发行费用后，其中1亿元用于补充公司流动资金，投入新冠肺炎疫情疫情防控工作，主要包括发行人组织抗疫突击队，参与武汉市社区疫情防控，以及两家子公司承担的武汉市医疗物资和市民生活物资的保障供应任务，剩余募集资金用于偿还公司债务。截至2023年6月末，20武金02募集资金中补充流动资金的部分剩余4,009.71万元（含结息）。

由于自2023年1月8日起，国家卫健委解除对新型冠状病毒感染采取的《中华人民共和国传染病防治法》规定的甲类传染病预防、控制措施，新型冠状病毒感染不再纳入《中华人民共

和《中华人民共和国国境卫生检疫法》规定的检疫传染病管理，因此20武金02拟用于疫情防控工作的剩余募集资金支出受限。

现提请本次债券持有人会议审议：发行人拟调整20武金02募集资金用途，将剩余资金用于偿还发行人到期有息债务，具体明细如下：

借款主体	金融机构	起息日	到期日	利率 (%)	债务余额 (亿元)	担保 方式
武汉金融控股(集团) 有限公司	农业银行	2023.1.9	2024.1.9	3.65	1.00	信用
合计	-	-	-	-	1.00	-

四、决议效力

1、每一张未偿还的“20武金02”债券有一票表决权，但下列机构或人员直接持有或间接控制的债券份额除外：（1）发行人或债券持有人为发行人关联方；（2）债券持有人持有的本期债券属于如下情形之一：（a）已届本金兑付日，兑付资金已由发行人向兑付代理人支付并且已经可以向债券持有人进行本息兑付的债券。兑付资金包括本期债券截至本金兑付日的根据本期债券条款应支付的全部利息和本金；（b）不具备有效请求权的债券。

债券持有人会议表决开始前，上述机构、个人或者其委托投资的资产管理产品的管理人等应当主动向召集人申报关联关系或利益冲突有关情况并回避表决。

2、债券持有人会议根据《持有人会议规则》审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人，下同）具有同等的效力和约束力。

3、债券持有人或其代理人对议案进行表决时，只能投票表示：同意、反对或弃权。表决意见不可附带相关条件。无明确表决意见、附带条件的表决、就同一议案的多项表决意见、字迹无法辨认的表决或者出席现场会议但未提交表决票的，原则上均视为选择“弃权”。

4、出席会议的债券持有人按照会议通知中披露的议案顺序，依次逐项对提交审议的议案进行表决。

5、债券持有人会议作出的决议，须经超过持有本期债券未偿还债券总额且有表决权的二分之一债券持有人（或债券持有人代理人）同意方可生效。

6、债券持有人会议形成的决议自通过之日起生效。

五、其他事项

1、债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

2、因召开债券持有人会议产生的相关费用（包括信息披露费用、与债券持有人会议相关的合理费用、持有人会议律师见证费用等）由发行人承担。

六、其他

联系方式：

1、债券发行人：武汉金融控股（集团）有限公司

联系地址：武汉市江汉区长江日报路77号

联系人：肖观浩

电话：027-85565683

2、债券受托管理人：海通证券股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层

联系人：江艳、胡雅雯、郑云桥；

电话：010-88027168、13437277499

电子邮箱：hyw9203@haitong.com

七、附件

1、《武汉金融控股（集团）有限公司关于拟变更“20武金02”募集资金用途的议案》；

2、武汉金融控股（集团）有限公司公司债券2023年第一次债券持有人会议参会回执；

3、武汉金融控股（集团）有限公司公司债券2023年第一次债券持有人会议表决票

4、武汉金融控股（集团）有限公司公司债券2023年第一次债券持有人会议投票代理委托书

海通证券股份有限公司

2023年11月10日

以下为盖章页及附件，无正文

附件一：

武汉金融控股（集团）有限公司
关于拟变更“20武金02”募集资金用途的议案

武汉金融控股（集团）有限公司于2020年3月11日发行了武汉金融控股（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债），分为两个品种发行，品种一期限为10年（简称“20武金01”），发行规模6亿元，品种二期限为5+5年，（简称“20武金02”），发行规模4亿元。根据《武汉金融控股（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书》的约定，募集资金在扣除发行费用后，其中1亿元用于补充公司流动资金，投入新冠肺炎疫情防控工作，主要包括发行人组织抗疫突击队，参与武汉市社区疫情防控，以及两家子公司承担的武汉市医疗物资和市民生活物资的保障供应任务，剩余募集资金用于偿还公司债务。截至2023年6月末，20武金02募集资金中补充流动资金的部分剩余4,009.71万元（含结息）。

由于自2023年1月8日起，国家卫健委解除对新型冠状病毒感染采取的《中华人民共和国传染病防治法》规定的甲类传染病预防、控制措施，新型冠状病毒感染不再纳入《中华人民共和国国境卫生检疫法》规定的检疫传染病管理，因此20武金02拟用于疫情防控工作的剩余募集资金支出受限。

现提请本次债券持有人会议审议：发行人拟调整20武金02募集资

金用途，将剩余资金用于偿还发行人到期有息债务，具体明细如下：

借款主体	金融机构	起息日	到期日	利率 (%)	债务余额 (亿元)	担保 方式
武汉金融控股(集团) 有限公司	农业银行	2023.1.9	2024.1.9	3.65	1.00	信用
合计	-	-	-	-	1.00	-

以上议案，请债券持有人会议审议。

附件二：

武汉金融控股（集团）有限公司公司债券 2023 年第一次债券持有人会议
参会回执

兹确认本单位或本单位授权的委托代理人，将出席武汉金融控股（集团）有限公司公司债券 2023 年第一次债券持有人会议。

参会人员	单位全称	职务	联系电话	电子邮箱

注：参会回执盖章扫描件、盖章复印件有效。

持有债券简称：

债券持有机构名称（签章）：

如债券持有人是证券投资产品的，请资产管理人同时注明证券投资产品名称：

统一社会信用代码号码：

债券持有人证券账户卡号码：

持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

日期： 年 月 日

（本回执签字盖章复印件或按此格式自制有效）

附件三：

**武汉金融控股（集团）有限公司公司债券 2023 年第一次债券持有人会议
表决票**

本公司/本人已经按照所持债券募集说明书及持有人会议规则中的标准，对本公司/本人及持有本期债券的名义和实际资金来源方进行了排查，本公司/本人承诺不存在募集说明书及持有人会议规则中规定的没有表决权的情形。

本公司/本人已经按照《关于召开武汉金融控股（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并表决如下（请勾选）：

议案编号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案一	武汉金融控股（集团）有限公司关于拟变更“20 武金 02”募集资金用途的议案			

【债券持有人为法人，签字盖章处】

债券持有人盖章：

法人代表或受托代理人签字：

【债券持有人为个人，签字处】

债券持有人（签字）：

受托代理人（签字）：

债券持有人信息：

债券简称	证券账户卡号码	持有数量（张）
22武金02		

说明：

1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或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公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”;

3、本表决票复印有效;

4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

附件四：

武汉金融控股（集团）有限公司公司债券 2023 年第一次债券持有人会议
投票代理委托书

本公司/本人已经按照所持债券募集说明书及持有人会议规则中的标准，对本公司/本人及持有本期债券的名义和实际资金来源方进行了排查，本公司/本人承诺不存在募集说明书及持有人会议规则中规定的没有表决权的情形。

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司/本人出席参加武汉金融控股（集团）有限公司公司债券 2023 年第一次债券持有人会议、审议如下议案并提交公司表决票（加盖公司公章）：

《武汉金融控股（集团）有限公司关于拟变更“20 武金 02”募集资金用途的议案》

若委托人不作具体指示，代理人（是 否）可以按自己的意思表决。

委托人盖章或签字：

机构委托人法定代表人签字：

委托人身份证号码（法人营业执照号码/负责人身份证号）：

委托人信息：

债券简称	证券账户卡号码	持有数量（张）
20武金02		

受托代理人签名：

受托代理人身份证号码：

投票代理委托书签署日期： 年 月 日

委托有效期为自投票代理委托书签署日起至本期债券持有人会议结束。

（此授权委托书格式复印有效）

（本页无正文，为《关于召开武汉金融控股（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）



海通证券股份有限公司

2023 年 11 月 10 日

