

证券代码：188063

证券简称：21海企01

关于召开江苏省海外企业集团有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(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。

江苏省海外企业集团有限公司公司债券持有人：

2023年7月，经江苏省委省政府同意，江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股”）与江苏省海外企业集团有限公司（以下简称“发行人”）、江苏汇鸿国际集团股份有限公司、江苏省惠隆资产管理有限公司及江苏舜天国际集团有限公司进行重组整合，以苏豪控股为基础，将其他企业全部重组整合到苏豪控股。本次变更后，发行人的控股股东由江苏省人民政府变更为苏豪控股，实际控制人仍为江苏省人民政府。作为江苏省属企业历史上涉及面最广、力度最大、最为系统完整的一次改革，新的苏豪控股承载着优化业务功能布局、锻造核心发展优势、建设世界一流企业的历史重任，也面临着前所未有的重大发展机遇。当前，苏豪控股已具备规模效应明显、金融资产优质、上市公司市值提升空间较大、资产规模排名靠前、负债率控制合理、机构人员相对精简等方面的比较优势。截至2023年9月末，苏豪控股总资产905.65亿元，总负债586.73亿元，净资产318.92亿元，2023年1-9月，实现营业总收入782.54亿元，实现净利润7.26亿元。苏豪控股整体资产规模和盈利水平较高，偿债能力较强。在此背

景下，为进一步优化资源配置，提升管理效能，苏豪控股拟将发行人的子公司钟山有限公司（以下简称“钟山公司”）提升为二级子公司，由苏豪控股直接持有钟山公司100%股权，本次股权划转后，发行人不再持有钟山公司的股权。此次对省属贸易企业进行重组整合，是贯彻落实习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述以及对江苏工作重要讲话精神，坚决落实党中央、国务院决策部署的实际行动，是加强和改进国有经济管理、深化国有企业改革的战略性安排，也是提升省属贸易企业治理水平、更好服务全省发展大局的战略性举措。现定于2023年12月20日召开江苏省海外企业集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）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：江苏省海外企业集团有限公司

（二）证券代码：188063

（三）证券简称：21海企01

（四）基本情况：1、债券名称：江苏省海外企业集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（以下简称“本期债券”或者“21海企01”）。2、规模及期限：人民币4亿元，3年期。3、票面利率：4.09%，本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。4、票面金额：本期债券面值为100元。5、债券形式：实名制记账式公司债券。6、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。7、起息日：2021年5月6日。8、付息日：2022

年至 2024 年每年的 5 月 6 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，顺延期间付息款项不另计息。9、兑付日：2024 年 5 月 6 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。10、付息、兑付方式：本期债券的本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。12、担保人及担保方式：本期债券由苏州苏高新集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

二、召开会议的基本情况

(一) 会议名称：江苏省海外企业集团有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期) 2023年第一次债券持有人会议

(二) 召集人：江苏省海外企业集团有限公司

(三) 债权登记日：2023年12月19日

(四) 召开时间：2023年12月20日

(五) 投票表决期间：2023年12月20日至2023年12月20日

(六) 召开地点：线上

(七) 召开方式：线上

本次会议以非现场形式召开

(八) 表决方式是否包含网络投票：否

债券持有人会议采取记名投票。债券持有人应于2023年12月20日20:00(含)前将表决票(格式详见附件2至附件4)及其列明的所需文件扫描件发送至指定邮箱：gjlw@joc.cn，并抄送

wangchengcheng@htsc.com和sunyiyang@htsc.com，以指定邮箱收到邮件时间为准。如同一债券持有人通过电子邮件重复投票的，以最后一次有效投票结果为准，最后一次有效投票以电子邮件系统时间孰后认定。并于本期债券持有人会议结束后5个交易日内（即2023年12月27日17:00（含）前）将表决票及其列明的所需文件的原件邮寄至发行人处，以确认接收时间为准。

发行人联系方式：

联系地址：南京市建邺区江东中路369号2号楼

联系人：王在芳

联系电话：025-84795883

邮编：210019

邮箱：gjw@joc.cn

债券受托管理人联系方式：

华泰联合证券有限责任公司

联系地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼5层

联系人：王成成、孙毅旻

联系电话：025-83387750

邮编：210019

邮箱：wangchengcheng@htsc.com、sunyiyang@htsc.com

本次债券持有人会议决议效力相关事项详见“四、决议效力”。

（九）出席对象：根据《江苏省海外企业集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）之债券持有人会议规则》

(以下简称《债券持有人会议规则》)的约定:除法律、法规另有规定外,截至2023年12月19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、持有本次债券未偿还份额的本期债券持有人(以下简称“债券持有人”)均有权出席债券持有人会议并行使表决权。债券持有人可以自行出席债券持有人会议并行使表决权,也可以委托受托管理人、其他债券持有人或者其他代理人(以下统称代理人)出席债券持有人会议并按授权范围行使表决权。

三、会议审议事项

议案1:《关于要求发行人维持“21海企01”增信措施的议案》

“21海企01”由苏州苏高新集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,保证范围为本期公司债券的本金及利息,以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。本次股权划转后,发行人承诺将维持苏州苏高新集团有限公司增信措施。

议案2:关于提前偿还“21海企01”本金及到期利息的议案
为保护投资人的合法权益,发行人将按如下方案提前兑付“21海企01”未偿还本金及上一付息日至提前兑付日的应计利息:

- 1、提前兑付日:另行通知。
- 2、本年度计息天数:自2023年5月6日至提前兑付日(算头不算尾)。
- 3、每张债券面值:100元。

4、每张债券应付利息：本年度计息天数/365天*债券面值*票面利率。

5、每张债券兑付净价：债券持有人会议通知公告日前20个交易日中债估值净价均值或本期债券提前兑付公告日前20个交易日中债估值净价均值的孰高值。

四、决议效力

1、债券持有人会议应当由代表本期债券未偿还份额且享有表决权的【二分之一】以上债券持有人出席方能召开。债券持有人在现场会议中的签到行为或者在非现场会议中的投票行为即视为出席该次持有人会议。

2、债券持有人进行表决时，每一张未偿还的债券享有一票表决权，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) 发行人及其关联方，包括发行人的控股股东、实际控制人、合并范围内子公司、同一实际控制人控制下的关联公司（仅同受国家控制的除外）等；
(2) 本次债券的保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人；
(3) 债券清偿义务承继方；
(4) 其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个人。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。

3、出席会议且享有表决权的债券持有人需按照“同意”“反对”“弃权”三种类型进行表决，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、对于议案1，经超过出席债券持有人会议且有表决权的持有人所持表决权的【二分之一】同意方可生效。

对于议案2，经全体有表决权的债券持有人或其代理人所持表决权的【三分之二】以上同意方可生效。

5、债券持有人会议决议经表决通过之日起生效。

6、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体本期债券持有人（包括未出席会议、出席会议但明示表达不同意见或弃权的债券持有人）具有同等的效力和约束力。

7、债券持有人会议作出决议后，发行人以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

五、其他事项

1、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证复印件（本人签字）、债券持有人会议表决票（本人签字，表决票样式详见附件3）、证券账户卡复印件（本人签字）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证复印件（本人签字）、委托人身份证复印件（本人签字）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件1）、债券持有人会议表决票（本人签字，表决票样式详见附件3）、委托人证券账户卡复印件（本人签字）。

2、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证复印件（加盖公章）、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、债券持有人会议表决票（加盖公章，表决票样式详见附件2）、法人债券持有人证券账户卡复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明；由委托代理人出席的，持代理人

本人身份证复印件（加盖公章）、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章，授权委托书样式详见附件1）、债券持有人会议表决票（加盖公章，表决票样式详见附件2）、法人债券持有人证券账户卡复印件（加盖公章）。

六、其他

与会债券持有人/或代理人应自行承担参加债券持有人会议的差旅费等费用。

七、附件

附件1：江苏省海外企业集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）2023年第一次债券持有人会议授权委托书

附件2：江苏省海外企业集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）2023年第一次债券持有人会议表决票（适用于债券持有人为法人）

附件3：江苏省海外企业集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）2023年第一次债券持有人会议表决票（适用于债券持有人为自然人）

江苏省海外企业集团有限公司

2023年12月1日

以下为盖章页及附件，无正文

(本页无正文，为《关于召开江苏省海外企业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期) 2023 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页)

江苏省海外企业集团有限公司
2023年12月/日



附件 1:

江苏省海外企业集团有限公司
2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（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/女士代表本单位/本人出席“江苏省海外企业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）” 2023 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。本单位/本人对江苏省海外企业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）” 2023 年第一次债券持有人会议的议案投同意、反对或弃权票的指示如下：

议案	表决结果		
	同意	反对	弃权
议案 1: 关于要求发行人维持“21 海企 01” 增信措施的议案			
议案 2: 关于提前偿还“21 海企 01” 本金及到期利息的议案			

- 1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；
- 2、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。
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人（签字或法人单位盖章）:

委托人身份证号码（法人营业执照号码）:

委托人持有面额为 ¥ 100 的债券张数:

委托人的证券账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限: 自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。

附件 2:

江苏省海外企业集团有限公司
2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）
2023 年第一次债券持有人会议
表决票（适用于债券持有人为法人）

请确认投资者是否为以下类型	是 (选择“是”则无表决权)	否
1、发行人及其关联方，包括发行人的控股股东、实际控制人、合并范围内子公司、同一实际控制人控制下的关联公司（仅同受国家控制的除外）等； 2、本次债券的保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人； 3、债券清偿义务承继方； 4、其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个人。		

议案	表决结果		
	同意	反对	弃权
议案 1: 关于要求发行人维持“21 海企 01”增信措施的议案			
议案 2: 关于提前偿还“21 海企 01”本金及到期利息的议案			

债券持有人（公章）:

法定代表人/负责人（签字）:

受托代理人（签字）:

持有本期债券张数（面值人民币 100 元为一张）:

持有人证券账号:

日期: 年 月 日

表决说明:

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、未选、填错、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、不清晰均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”；

3、本表决票复印或按此格式自制有效；

附件 3:

江苏省海外企业集团有限公司
2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）
2023 年第一次债券持有人会议
表决票（适用于债券持有人为自然人）

请确认投资者是否为以下类型	是 (选择“是”则无表决权)	否
1、发行人及其关联方，包括发行人的控股股东、实际控制人、合并范围内子公司、同一实际控制人控制下的关联公司（仅同受国家控制的除外）等； 2、本次债券的保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人； 3、债券清偿义务承继方； 4、其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个人。		

议案	表决结果		
	同意	反对	弃权
议案 1: 关于要求发行人维持“21 海企 01”增信措施的议案			
议案 2: 关于提前偿还“21 海企 01”本金及到期利息的议案			

债券持有人（签字）:

受托代理人（签字）:

持有本期债券张数（面值人民币 100 元为一张）:

持有人证券账号:

日期: 年 月 日

表决说明:

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、未选、填错、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、不清晰均视为投票人放弃表决权，其所持有表决权的公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”；

3、本表决票复印或按此格式自制有效；

