

证券代码：184784

证券简称：23博投01

关于召开博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券2024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。

博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券持有人

博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“本公司”或“发行人”）拟变更2023年博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券（第一期）（简称“23博投01”、“23博投债01”或本期债券）募集资金用途，根据《2023年博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券（第一期）募集说明书》、《2021年博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券债券持有人会议规则》相关要求，博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券于2024年2月23日召开了2024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：博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司

（二）证券代码：184784

（三）证券简称：23博投01

（四）基本情况：本公司于 2023 年 4 月 17 日成功发行本期债券，发行规模 1 亿元，票面利率 7%，债券期限 3+4 年，第三年末附发行人调整票面利率选择权和投资人赎回选择权。截至本公告日，本期债券余额 1 亿元

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2023年博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券(第一期)2024年第一次债券持有人会议

（二）召集人：博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司

（三）债权登记日：2024年2月20日

（四）召开时间：2024年2月23日

（五）投票表决期间：2024年2月23日至2024年2月23日

（六）召开地点：新疆博州博乐市阿拉山口北路9号5楼

（七）召开方式：混合

本次会议采取现场开会和通讯方式开会结合方式，若以通讯方式参加，债券持有人应当将符合规定的参会证明材料通过邮寄或电子邮件的方式送达会议召集人。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

本次会议为记名方式现场投票表决。

（九）出席对象：（1）除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2024年2月20日下午交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加债券持有人会议。因故不能参会的债券持有人可以书面委托代理人参会，该代理人不必是本期债券的持有人；（2）发行人及其委托的人员；（3）持有本期债券且持有

发行人10%以上股份的股东、上述股东的关联方或发行人的关联方；（4）债权代理人（亦为债券持有人者除外）；（5）其他重要关联方；（6）发行人聘请的律师；（7）发行人认为有必要出席的其他人。

三、会议审议事项

议案1：博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司关于变更2023年博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券（第一期）募集资金用途的议案

议案详情见附件1。

同意93%，反对0%，弃权7%

通过

四、律师见证情况

新疆爱博律师事务所对本次债券持有人会议进行了全程鉴证，并出具了法律意见书。

五、其他

无

六、附件

1、《博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司关于变更2023年博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券（第一期）募集资金用途的议案》

博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司

2024年2月26日

以下为盖章页，无正文

附件 1:

博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司关于变更 2023 年博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券(第一期)募集资金用途的议案

各位“23 博投 01/23 博投债 01”债券持有人:

2023 年博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券(第一期)(债券简称: 23 博投 01/23 博投债 01, 债券代码: 184784.SH/2380122.IB, 以下简称“本期债券”)于 2023 年 4 月 17 日完成发行, 发行规模为 1 亿元, 债券期限为 7 年, 票面利率 7%。根据公司项目资金需求情况, 本公司拟变更本期债券的募集资金用途。

一、原募集资金用途

本期债券募集资金 10,000 万元, 其中 3,616.67 万元用于博乐市 2020 年棚户区(城中村)改造项目, 1,533.33 万元用于博州精河县 2020 年棚户区改造项目, 850.00 万元用于温泉县 2020 年棚户区改造项目, 4000 万元用于补充营运资金。

二、拟变更募集资金用途

本期债券发行完成后, 出于对资金成本的考虑, 精河县 2020 年棚户区改造项目和温泉县 2020 年棚户区改造项目资金需求较小, 而博乐市 2020 年棚户区(城中村)改造项目后续所需资金规模较大, 故发行人希望能够将更多募集资金用于博乐市 2020 年棚户区(城中村)改造项目, 因此拟将本期债券募集资金用途变更为 6000 万元用于博乐市 2020 年棚户区(城中村)改造项目, 4000 万元用于补充营运资金。

变更募集资金用途后, 本期债券的募投项目为博乐市 2020 年棚户区(城中村)改造项目, 该项目已纳入 2020 年新疆维吾尔自治区城镇保障性安居工程建设计划, 项目合规性文件齐备, 项目真实性不存在问题。截至目前, 该募投项目已完工, 但工程款尚未支付完毕, 尚需支付工程款 3.96 亿元, 变更用途后的募集资金将用于支付工程款。

变更募集资金用途后, 博州精河县 2020 年棚户区改造项目与温泉县 2020 年棚户区改造项目将不再作为募投项目。上述两个项目已纳入 2020 年新疆维吾尔自治区城镇保障性安居工程建设计划, 项目合规性文件齐备, 项目真实性不存在

问题。募集资金用途变更后，两个项目所需资金由发行人通过其他自有资金解决。

三、偿债保障措施

本次募集资金用途变更不影响债券发行时确定的偿债保障措施，不影响本期债券信用评级结果，不影响本期债券的还本付息。本公司承诺将严格按照相关法律、法规的规定，在存续期内继续做好相关信息披露工作。

以上议案，现提请债券持有人会议审议。

博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司

2024 年 2 月 5 日

（本页无正文，为《关于召开博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议结果的公告》的盖章页）

博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司

2024 年 2 月 26 日



