

证券代码：184094

证券简称：21两山01

关于召开2021年重庆两山建设投资集团有限公司公司债券 2024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。

重庆两山建设投资集团有限公司公司债券持有人

根据《2021年重庆两山建设投资有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）以及《2021年重庆两山建设投资有限公司公司债券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，现定于2024年5月9日召开重庆两山建设投资集团有限公司公司债券2024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：重庆两山建设投资集团有限公司

（二）证券代码：184094

（三）证券简称：21两山01

（四）基本情况：2021年重庆两山建设投资有限公司公司债券起息日为2021年10月29日，发行金额为4.90亿元，票面利率4.40%，债券期限为7年。在债券存续期的第3个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照未回售部分债券总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。截至公告日，本期债

券余额为 4.90 亿元

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2021年重庆两山建设投资有限公司公司债券2024年第一次债券持有人会议

（二）召集人：中天国富证券有限公司

（三）债权登记日：2024年5月6日

（四）召开时间：2024年5月9日

（五）投票表决期间：2024年5月9日至2024年5月9日

（六）召开地点：本次会议不设现场会议地点

（七）召开方式：线上

（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2024年5月9日18:00前将表决票（详见附件二）以彩色电子扫描件形式通过电子邮件发送至指定邮箱caopin@ztfsec.com，以指定邮箱收到邮件时间为准。

（九）出席对象：1、除法律、法规和规则另有规定外，于债权登记日在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司托管名册上登记的本期债券全体债券持有人均有权出席或者委派代表出席债券持有人会议，并行使表决权。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）本期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。2、见证律师将对会议的召集、召开、表决过程和出席会议人员资格等事项 出具见证意见。3、资信评级机构可以应召集人邀请列席债券持有人现场会议，持续跟踪发行人或其控股股东和实际控制人、债券清偿义务承继方、保证人或者其他 提供增信或偿债保障措施的机构或个人等的资信情况，及时披露跟踪评级报告。4、债权代理人和发行人应当出席债券持有人会议，但无表决权（债权代理人亦为债券持有人者除外）。

三、会议审议事项

议案1：关于提前兑付2021年重庆两山建设投资有限公司公司债券本金及利息的议案

议案内容见附件一。

四、决议效力

（一）债券持有人会议投票表决采取记名方式通讯投票表决（表决票样式，详见附件二）。

（二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，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。未填、错填、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票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”。

（三）本次债券持有人会议审议的议案需由出席会议的债

券持有人或债券持有人代理人所持表决权的三分之二以上通过方能生效。

（四）债券持有人会议采取记名方式投票表决，每一审议事项的表决投票，应当由召集人指定代表及见证律师共同负责清点、计算，并由债权代理人负责载入会议记录。

（五）本次会议根据本期债券《债券持有人会议规则》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、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均具有同等约束力。债权代理人依据债券持有人会议生效决议行事的结果由全体持有人承担。

五、其他事项

参会程序

1、债券持有人本人出席会议的，应出示：2021年重庆两山建设投资有限公司公司债券2024年第一次债券持有人会议参会回执(见附件四)（以下简称“参会回执”）、2021年重庆两山建设投资有限公司公司债券2024年第一次债券持有人会议表决票（见附件二）（以下简称“表决票”）、本人身份证明文件和债券持有证明或适当法律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，应出示参会回执(见附件四)、表决票（见附件二）、本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明和债券持有证明或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证明文件、代理投票委托书（见附件三）、参会回执(见附件四)、表决票（见附件二）、被代理人身份证明文件、被代理人债券

持有证明或适用法律规定的其他证明文件。

2、上述有关证件及证明文件均可使用复印件，法人债券持有人提供的复印件需加盖公章；自然人债券持有人提供的复印件需债券持有人签名。债券持有人或其代理人将上述材料在债券持有人会议召开24小时之前通过邮件送达或邮寄方式送至发行人或债权代理人处。逾期送达或未送达相关证明文件的，视为不参加本次会议。登记材料的扫描件和原件具有同等法律效力，提交扫描件的，原件应在会议召开日后 5 个交易日内邮寄至发行人处。原件的送达时间以会议联系人的签收时间为准。

六、其他

联系方式

1、发行人：重庆两山建设投资集团有限公司

联系人：黄竹

联系地址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号7幢5-1

电话号码：13883797961

联系邮箱：371736925@qq.com

2、债权代理人：中天国富证券有限公司

联系人：曹品

联系地址：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦50楼

电话号码：13637965287

联系邮箱：caopin@ztfsec.com

七、附件

附件一：关于提前兑付2021年重庆两山建设投资有限公司

公司债券本金及利息的议案

附件二：表决票模板

附件三：代理投票授权委托书模板

附件四：参会回执模板

中天国富证券有限公司

2024年4月15日

以下为盖章页及附件，无正文

（本页无正文，为《关于召开 2021 年重庆两山建设投资有限公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）



附件一：

关于提前兑付 2021 年重庆两山建设投资有限公司公司债券本金及利息的议案

2021 年重庆两山建设投资有限公司公司债券债券持有人：

根据重庆两山建设投资有限公司资金安排需要，拟提前兑付 2021 年重庆两山建设投资有限公司公司债券本金及利息。

一、原债券本息兑付办法

（一）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，在债券存续期的第 3 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照未回售部分债券总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。

（二）付息日：本期债券的付息日为 2021 年至 2028 年每年的 10 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

（三）兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 10 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

二、变更后本息兑付方案

为保护投资者的利益，重庆两山建设投资有限公司秉持公平公正原则，现提前还款方案如下：

发行人拟提前兑付本期债券剩余的 49,000 万元本金（每张面值 100 元人民币），并支付自 2023 年 10 月 29 日至提前兑付日（算头不算尾）期间的利息，具体方案如下：

（一）提前兑付日：计划于 2024 年 5 月 22 日前完成资金兑付，具体兑付时间将在本次债券持有人会议审议通过另行公告；

（二）还本付息方式：一次性还本付息；

（三）债券利率：4.40%；

（四）债券面值：100 元 / 张；

（五）本次计息期限：2023 年 10 月 29 日至提前兑付日（算头不算尾）；

（六）每张债券兑付净价：发行人按 100.00 元 / 张的兑付净价提前兑付本期债券剩余本金；

（七）每张债券兑付价格：每张债券兑付价格=每张债券兑付净价+每张债券应付利息。

以上议案，现提请债券持有人会议审核。

附件二：表决票模板

2021 年重庆两山建设投资有限公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议

序号	议题	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于提前兑付 2021 年重庆两山建设投资有限公司公司债券本金及利息的议案			

债券持有人盖章：

受托代理人签名（或签章）：

授权表决邮箱账号：

持有面额为¥100 的债券张数：

表决说明：

- 1、议题请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议题只能表示一项意见。
- 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或在规定时间内未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。
- 3、表决票用印彩色扫描件有效。

附件三：代理投票授权委托书模板

代理投票授权委托书

（债券持有人名称） 兹委托 先生/女士（身份证号码： ）
代为参加 2021 年重庆两山建设投资有限公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权，该等授
权代表的行为对我方依法产生法律约束力。

被委托人签名：

持有债券份额（面值 100 元/张）：

委托时间： 年 月 日，有效期限至本次有表决权的债券持有人大会结束之日

授权参会 / 表决邮箱账号：

注：授权委托书用印扫描件有效

委托人盖章：

日期： 年 月 日

附件四：参会回执模板

2021 年重庆两山建设投资有限公司公司债券
2024 年第一次债券持有人会议参会回执

兹确认本单位授权的代理人出席 2021 年重庆两山建设投资有限公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议，
具体如下：

参会人员姓名：

电话：

邮箱：

身份证号或统一社会信用代码：

参会机构（盖章）

日期： 年 月 日