

证券代码：240828

证券简称：24国惠04

关于召开山东国惠投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）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。

山东国惠投资控股集团有限公司公司债券持有人

山东国惠投资控股集团有限公司（以下简称“山东国惠”、“公司”或“发行人”）于2024年4月22日公开发行面值总额2,000,000,000.00元公司债券（以下简称“本期债券”），本期债券募集资金拟用于偿还到期债务。根据公司资金安排和经营需要，公司拟对本期债券募集资金偿还到期债务的具体明细进行变更。本次募集资金偿还债务具体明细的变更预计不会对公司偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。根据《公司债券发行与交易管理办法》《山东国惠投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》《山东国惠投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）债券持有人会议规则》，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为本期债券的债券受托管理人，山东国惠投资控股集团有限公司公司债券于2024年5月14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：山东国惠投资控股集团有限公司

（二）证券代码：240828

（三）证券简称：24 国惠 04

（四）基本情况：1、债券名称：山东国惠投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）； 2、债券期限：本期债券期限为 5 年期； 3、发行规模：本期债券最终发行规模 10 亿元； 4、票面利率：2.74%； 5、起息日：本期债券的起息日为 2024 年 4 月 22 日； 6、付息日期：本期债券的付息日期为 2025 年至 2029 年每年的 4 月 22 日。（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：山东国惠投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）2024年第一次债券持有人会议

（二）召集人：中信证券股份有限公司

（三）债权登记日：2024年5月13日

（四）召开时间：2024年5月14日至2024年5月20日

（五）投票表决期间：2024年5月14日至2024年5月20日

（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

按照简化程序召开

（八）表决方式是否包含网络投票：否

债券持有人对本公告所涉议案有异议的，应于本通知公告

之日起5个交易日内（即2024年5月20日前）以书面形式回复受托管理人。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。

（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5月13日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本期债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；2、发行人；3、受托管理人；4、发行人聘请的律师；5、发行人认为有必要出席的其他人员。

三、会议审议事项

议案1：《关于变更山东国惠投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金偿还债务具体明细的议案》

具体议案见《关于适用简化程序召开山东国惠投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）2024年第一次债券持有人会议的通知》。本次会议异议期已于2024年5月20日结束，异议期内未收到任何书面异议。

同意100%，反对0%，弃权0%

通过

四、律师见证情况

综上所述，发行人律师认为，公司本次债券持有人会议的召集人资格、召集方式、召开程序、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，公司本次债券持有人会议决议合法有效。

五、其他

1、持有人会议规则适用性

根据《山东国惠投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）债券持有人会议规则》约定“6.2.1发生本规则第2.2条约定的有关事项且存在以下情形之一的，受托管理人可以按照本节约定的简化程序召集债券持有人会议，本规则另有约定的从其约定：

a.发行人拟变更债券募集资金用途，且变更后不会影响发行人偿债能力的；”因此本次适用简化程序召开持有人会议符合持有人会议规则约定。

2、受托管理人联系方式

邮寄地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

联系电话：13611176488

邮编：100026

邮箱：botong@citics.com

六、附件

《北京市鑫兴律师事务所关于山东国惠投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）2024年第一次债券持有人会议的法律意见书》

山东国惠投资控股集团有限公司

2024年5月21日

以下为盖章页，无正文

（本页无正文，为《关于召开山东国惠投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）2024 年第一次债券持有人会议结果的公告》之盖章页）



