

证券代码：184094.SH/2180425.IB

证券简称：21两山01/21渝两山债

## 关于召开2021年重庆两山建设投资有限公司公司债券2024年第二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。

### 重庆两山建设投资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，重庆两山建设投资集团有限公司于2024年11月5日召开了2024年第二次债券持有人会议，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：重庆两山建设投资集团有限公司

（二）证券代码：184094.SH/2180425.IB

（三）证券简称：21 两山 01/21 渝两山债

（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，债券期限为 7 年，2021 年 10 月 29 日至 2024 年 10 月 29 日票面利率为 4.40%，2024 年 10 月 29 日至 2028 年 10 月 29 日票面利率为 1.40%。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 8,000,000.00 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年第二次债券持有人会议

(二) 召集人：中天国富证券有限公司

(三) 债权登记日：2024年11月4日

(四) 召开时间：2024年11月5日

(五) 投票表决期间：2024年11月5日至2024年11月5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

会议形式为线上接入，会议时间11月5日上午10点，会议号：腾讯会议：779-327-252

(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11月5日18:00前将表决票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：关于豁免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通知期限的议案

议案内容见附件一。

同意100.00%，反对0.00%，弃权0.00%

通过

议案2：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

议案内容见附件二。

同意100.00%，反对0.00%，弃权0.00%

通过

#### **四、律师见证情况**

经本所律师见证，本次持有人会议的召集、召开程序、召集人及出席人员资格符合有关法律法规、规范性文件、募集说明书和《债券持有人会议规则》的规定。因出席本次持有人会议债券持有人未达到本期债券未偿还份额且享有表决权的二分之一以上，根据募集说明书及《债券持有人会议规则》，本次会议未生效。

#### **五、其他**

无。

#### **六、附件**

附件一：关于豁免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通知期限的议案

附件二：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

中天国富证券有限公司

2024年11月5日

以下为盖章页，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 年第二次债券持有人会议结果的公告》之盖章页）



附件一：

## 关于豁免 2021 年重庆两山建设投资有限公司公司债券 债券持有人会议通知期限的议案

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《2021 年重庆两山建设投资有限公司公司债券募集说明书》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”）的相关约定：

“召集人应当最晚于债券持有人会议召开日前第 10 个交易日披露召开债券持有人会议的通知公告。债权人认为需要紧急召集债券持有人会议以有利于债券持有人权益保护的，应最晚于现场会议（包括现场、非现场相结合形式召开的会议）召开日前第 3 个交易日或者非现场会议召开日前第 2 个交易日披露召开债券持有人会议的通知公告。”“因发生紧急情况，债权人认为如不尽快召开债券持有人会议可能导致持有人权益受损的除外。”

为保护债券持有人利益，优化本期债券持有人会议召开流程，本期债券持有人会议计划于 2024 年 11 月 5 日召开，特提请持有人同意豁免《2021 年重庆两山建设投资有限公司公司债券募集说明书》等相关文件中对持有人会议程序的有关规定，取消本次持有人会议关于发布持有人会议公告、发送议案与修订议案，信息记载日、表决截止日、决议公告、法律意见书的期限等限制。

本议案如经本期债券持有人会议通过，即视为本次会议的召集、通知程序被有效豁免，本次会议形成的决议均为有效决议，对全体债券持有人具有法律约束。

如果议案 1 未通过，则本次持有人会议所有议案表决均无效。

## 附件二：

# 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 2021 年重庆两山建设投资有限公司公司债券债券持有人要求，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 年至 2028 年每年的 10 月 29 日（如遇国家法定节假日或休息日，则资金支付日顺延至其后的第 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 800 万元本金（每张面值 80 元人民币），并支付自 2024 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 11 月 11 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后另行公告；

（二）还本付息方式：一次性还本付息；

（三）债券利率：1.40%；

（四）债券面值：80 元 / 张；

（五）本次计息期限：2024 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 80.00 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。