

证券代码：185733

证券简称：22芜湖02

关于召开芜湖宜居投资(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。

芜湖宜居投资(集团)有限公司公司债券持有人

芜湖宜居投资(集团)有限公司拟部分提前兑付本期债券本金。根据《上海证券交易所公司债券上市规则》、本期债券《募集说明书》和《债券持有人会议规则》，现定于2024年12月26日召开芜湖宜居投资(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：芜湖宜居投资(集团)有限公司

(二) 证券代码：185733

(三) 证券简称：22 芜湖 02

(四) 基本情况：1、债券名称：芜湖宜居投资(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券；2、债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；3、发行规模：20 亿；4、票面利率：3.13%；5、起息日：2022 年 5 月 17 日；6、付息日期：2023 年至 2027 年每年的 5 月 17 日。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 5 月 17 日（如遇法定节假日和/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)。债券存续期内发行人已按时足额付息,截至本通知公告日,本期债券存续金额 20.00 亿元。

二、召开会议的基本情况

(一)会议名称:芜湖宜居投资(集团)有限公司公司债券 2024年第一次债券持有人会议

(二)召集人:芜湖宜居投资(集团)有限公司

(三)债权登记日:2024年12月25日

(四)召开时间:2024年12月26日

(五)投票表决期间:2024年12月26日至2024年12月26日

(六)召开地点:非现场会议

(七)召开方式:线上

本次会议为非现场会议。

(八)表决方式是否包含网络投票:否

本次会议以通讯方式表决。债券持有人会议采取记名投票,债券持有人应于2024年12月26日17:00前将表决票(详见附件三)以扫描件形式通过电子邮件发送至指定邮箱:huangke_gtja@163.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。通过电子邮件方式表决的,需在会议召开日结束后5个工作日内(即2025年1月3日18:00前)将表决票原件邮寄至国泰君安证券股份有限公司(邮寄地址:上海市静安区新闻路669号博华广场33楼,黄珂,18916097691),以确认接收时间为准。逾期或未表决的已办理出席登记的债券持有人,其所持有表决权的本期债券张数对

应的表决结果将计为“弃权”。表决票电子邮件与纸质版具有同等法律效力；若两者不一致或债券持有人未按前述规定寄送上述文件盖章版纸质版的，以电子邮件为准。

（九）出席对象：1、债权登记日登记在册的、持有本期债券未偿还份额的持有人均有权出席债券持有人会议并行使表决权。债券持有人可以委托代理人出席会议并按授权范围行使表决权。2、本期债券受托管理人。3、发行人。4、见证律师等相关人员。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：关于部分提前兑付芜湖宜居投资（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券的议案

详见附件一

四、决议效力

（一）本次债券持有人会议投票表决采用记名方式通讯投票表决（表决票样式，详见附件三）

（二）债券持有人进行表决时，每一张未偿还债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。债券持有人为发行人、发行人的关联方或债券清偿义务承继方或债券保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的或上述所列可以列席本次债券持有人会议并发表意见但不能行使表决权的或与本次审议事项有重大利益关系的，应当回避表决。

（三）债券持有人或其代理人只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本次债券张数对应的

表决结果应计为“弃权”。

（四）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，经全体有表决权的债券持有人所持表决权的三分之二以上同意方可生效。

（五）本次债券持有人会议审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让债券的持有人）均有同等约束力。

（六）在2024年12月26日17:00点前未收到债券持有人或其代理人表决票的，对应的表决结果视为“弃权”处理。

五、其他事项

（一）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，提交本人身份证复印件、企业法人营业执照副本复印件、法人债券持有人证券账户卡复印件、法定代表人资格的有效证明；由委托代理人出席的，提交代理人本人身份证复印件、企业法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人资格的有效证明、授权委托书（授权委托书样式，详见附件四）、法人债券持有人证券账户卡复印件。以上材料均需加盖债券持有人公章；

（二）债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，提交本人身份证复印件、营业执照副本复印件、证券账户卡复印件、负责人资格的有效证明；由委托代理人出席的，提交代理人身份证复印件、债券持有人的营业执照副本复印件、负责人身份证复印件、负责人资格的有效证明、授权委托书（授权委托书样式，详见附件四）、证券账户卡复印件。以上材料均需加盖债券持有人公章；

（三）债券持有人为自然人的，由本人出席的，提交本人身份证复印件、证券账户卡复印件；提交委托代理人出席的，持代理人本人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，详见附件四）、委托人证券账户卡复印件；

（四）登记方式：符合上述条件的，拟出席本次债券持有人会议的债券持有人，可在2024年12月26日17:00之前将参会回执（详见附件二）以及上述相关文件以扫描件形式通过电子邮件发送至受托管理人指定邮箱huangke_gtja@163.com，接收时间以电子邮件到达发行人联系人系统时间为准。请债券持有人于本次会议结束后5个工作日内将上述文件盖章纸质版寄送至邮寄地址：上海市静安区新闻路669号博华广场33楼，黄珂，18916097691。参会资料电子邮件与纸质版具有同等法律效力；若两者不一致或者债券持有人未按前述规定寄送上述文件盖章纸质版的，以电子邮件为准。

六、其他

（一）本通知内容若有变更，会议召集人将以公告方式发出补充通知。债券持有人会议补充通知将在刊登会议通知的同一指定报刊或互联网网站上公告，敬请投资者留意。

（二）受托管理人联系方式

邮寄地址：上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼

联系人：黄珂

联系电话：18916097691

邮编：200041

邮箱：huangke_gtja@163.com

（三）发行人联系方式

联系人：孙亮、胡娟

联席电话：0553-2882073

电子邮箱：865376007@qq.com

七、附件

附件一：《关于部分提前兑付芜湖宜居投资（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》

附件二：《芜湖宜居投资（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 2024 年第一次债券持有人会议参会回执》

附件三：《芜湖宜居投资（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 2024 年第一次债券持有人会议表决票》

附件四：《芜湖宜居投资（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 2024 年第一次债券持有人会议授权委托书》

芜湖宜居投资（集团）有限公司

2024 年 12 月 12 日

以下为盖章页及附件，无正文

（本页无正文，为《关于召开芜湖宜居投资（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》盖章页）

芜湖宜居投资（集团）有限公司

2024 年 12 月 12 日



附件一：

关于部分提前兑付芜湖宜居投资（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券本金的议案

根据公司整体规划，为保护投资者利益，发行人拟提前兑付芜湖宜居投资（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券部分本金，本金兑付比例为23%。现将具体方案说明如下：

（一）原债券本息支付方案

本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年支付一次利息，到期一次还本。最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

付息日期为2023年至2027年每年的5月17日。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2023年至2025年每年的5月17日（如遇法定节假日和/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）。

本金兑付日为2027年5月17日。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的本金兑付日为2025年5月17日（如遇法定节假日和/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）提前兑付方案

1、本次提前兑付本金金额：4.6亿元

2、债券利率：3.13%

3、债券面值：100.00元/张

4、提前兑付日：具体时间另行公告

5、兑付方式：目前“22芜湖02”债券余额为200,000万元，本期兑付本金金额为目前“22芜湖02”债券余额的23%即46,000万元，所有债券持有人按持有的每张债券100元面值兑付23元本金

6、每张债券兑付净价：发行人按照【23.1596】元作为兑付净价提前兑付（在持有人会议通知公告前一工作日（2024年12月11日）的净价【100.4941】元的基础上浮0.20元之后总价的23%，即【100.6941】元 \times 23%）

7、实际计息天数：上一付息日至提前兑付日（算头不算尾）

8、每张债券应付利息的计算公式：兑付利息按本次提前兑付本金金额46,000万元（共460万张）计算，每张债券面值100元 \times 3.13% \times 实际计息天数/365天（含税，每张债券利息四舍五入后保留4位小数）

（三）表决效力

债券持有人会议作出的决议，须经超过持有本次债券未偿还债券本金总额三分之二有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方可生效。

以上议案，现提请债券持有人会议审议。

附件二：

芜湖宜居投资（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券2024年第一次债券持有人会议参会回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席芜湖宜居投资（集团）有限公司公司债券2024年第一次债券持有人会议。

债券简称	债券代码	债券持有人证券账户卡号码	持有张数 (每张面值人民币100元)	债券持有人是否为发行人，或发行人关联方，或担保人或其关联方(如有担保人)，或出质股权/股票的所在公司或其关联方(如有出质股权/股票)，或抵/质押资产拥有者或其关联方(如有抵/质押资产)，或已届本金兑付日，兑付资金已由发行人向兑付代理人支付并且已经可以向债券持有人进行本息兑付的债券持有人，或不具备有效请求权的债券持有人，或债券债权人代理人(亦为债券持有人除外)，或其他与拟审议事项存在利益冲突的	
22芜湖02	185733.SH			是	否

参会人员姓名：
联系电话：
电子邮箱：
身份证号：

债券持有人（公章）
2024年 月 日

附件三：

芜湖宜居投资（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券2024年第一次债券持有人会议表决票

本公司/本人已经按照《关于召开芜湖宜居投资（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》对会议有关议案进行了审议，本公司/本人对《关于部分提前兑付芜湖宜居投资（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券本金的议案》表决如下：

表决事项	表决意见		
关于部分提前兑付芜湖宜居投资（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券本金的议案	同意	反对	弃权

- 1、请在上述三项选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
- 2、如委托人未做出指示，代理人有权按自己的意愿表决；
- 3、表决票复印或按以上格式自制有效，表决票邮箱扫描件有效。

债券持有人（自然人签字/单位盖章）：
身份证号/统一社会信用代码：
法定代表人/负责人签字（或签章）：
代理人（签字）（如有）：

债券持有人持有本期债券情况:

债券简称	债券代码	证券账户代 码	债券张数(面 值人民币100 元为一张)	债券金额(万 元)
22芜湖02	185733.SH			

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、本表决票复印或按此格式自制有效；
- 3、如债券持有人选择以通讯方式投票表决，应于2024年12月26日17:00前将表决票以扫描件形式通过电子邮件分别同时发送至指定邮箱（受托管理人邮箱：huangke_gtja@163.com）；
- 4、债券持有人应在本表决票上签字或盖章，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本次债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

日期： 年 月 日

附件四：

芜湖宜居投资（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券2024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）作为本单位/本人的代理人参加芜湖宜居投资（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券2024年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权和异议权。委托有效期为自授权委托书签署日起至本期债券持有人会议结束。

本公司（本人）对相关议案的意见如下：

表决事项	表决意见		
关于部分提前兑付芜湖宜居投资（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券本金的议案	同意	反对	弃权

- 1、请在上述三项选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
- 2、如委托人未做出指示，代理人有权按自己的意愿表决；
- 3、授权委托书格式复印或按以上格式自制均有效；
- 4、如授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以授权委托书为准，授权委托书效力视同表决票。

委托人（自然人签字/单位盖章）：

委托人证件号码（自然人身份证号码/单位营业执照号码）：

委托人持有本期债券情况:

债券简称	债券代码	证券账户代码	债券张数 (面值人民币 100 元 为一张)	债券金额(万元)
22芜湖02	185733.SH			

代理人签名:

代理人身份证号码:

委托日期: 年 月 日