

证券代码：152071.SH

证券简称：PR顺兴01

证券代码：1880327.IB

证券简称：18汝城顺兴01

关于召开汝城县顺兴投资开发有限公司公司债券2025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。

汝城县顺兴投资开发有限公司公司债券持有人

汝城县顺兴投资开有限公司（以下简称“发行人”）于2018年12月29日成功发行“2018年第一期汝城县顺兴投资开发有限公司公司债券”（以下简称“本次债券”），因发行人准备提前兑付债券，根据《“2018年第一期汝城县顺兴投资开发有限公司公司债券”之募集说明书》、《“2018年第一期汝城县顺兴投资开发有限公司公司债券”之债券持有人会议规则》及《汝城县顺兴投资开发有限公司（作为发行人）与湖南汝城农村商业银行股份有限公司（作为债权代理人）签订的债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）的相关规定，汝城县顺兴投资开发有限公司公司债券于2025年1月14日召开了2025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：汝城县顺兴投资开发有限公司

（二）证券代码：152071.SH

证券代码：1880327.IB

(三) 证券简称: PR 顺兴 01

证券简称: 18 汝城顺兴 01

(四) 基本情况: 发行人于 2018 年 12 月 29 日发行了 2018 年第一期汝城县顺兴投资开发有限公司公司债券, 发行规模 6.00 亿元, 票面利率 7.50%, 发行期限 7 年期。

二、召开会议的基本情况

(一) 会议名称: 2018年第一期汝城县顺兴投资开发有限公司公司债券2025年第一次持有人会议

(二) 召集人: 汝城县顺兴投资开发有限公司

(三) 债权登记日: 2025年1月8日

(四) 召开时间: 2025年1月14日

(五) 投票表决期间: 2025年1月14日 至 2025年1月14日

(六) 召开地点: 线上

(七) 召开方式: 线上

本次债券持有人会议采用非现场形式于2025年1月14日上午 10:00-12:00召开, 通讯方式记名投票表决

(八) 表决方式是否包含网络投票: 否

本次会议不包括网络投票

(九) 出席对象: 于债权登记日在登记结算机构登记的本期未偿还债券持有人, 均有权出席或者委托代理人债券持有人会议, 并行使表决权。下列机构或人员可以出席或列席债券持有人会议, 但没有表决权: (1) 发行人; (2) 债券债权代理人(债券债权代理人亦为债券持有人除外); (3) 持有本期债券且拥有发行人10%以上股权的股东; (4) 发行人的重要关联方。上款第(1)、(3)、(4)项所列机构或人员如持有本期

债券，则其代表的本期未偿还债券本金不计入有表决权的本期未偿还债券本金总额。

三、会议审议事项

议案1：关于拟提前兑付“2018年第一期汝城县顺兴投资开发有限公司公司债券”全部未偿还本金及应计利息的议案
各债券持有人：

汝城县顺兴投资开发有限公司(以下简称“发行人”)于2018年12月29日发行了2018年第一期汝城县顺兴投资开发有限公司公司债券(以下简称“本期债券”),债券简称为“PR 顺兴 01”、“18 汝城顺兴 01”,债券代码为152071.SH、1880327.IB。发行人根据公司债务调整计划,拟提前兑付本期债券,即提前兑付本期债券本金及截至提前兑付日的应计利息,上述提前兑付方案具体如下:

本期债券原兑付方案

一、还本付息方式:

本期债券在存续期内每年付息一次,年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。在债券存续期的第3年至第7年每年年末应付利息随当年兑付本金一起支付。本期债券采用单利按年计息,不计复利。本期债券采用提前偿还方式,在债券存续期的第3年至第7年每年年末分别偿还本金的20%。

二、付息日：2019年至2026年每年的1月7日为上一个计息年度的付息日。如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个交易日。

三、兑付日：2022年至2026年每年的1月7日，兑付款项自兑付日起不另计利息。如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个交易日。

四、本息兑付方式：通过本期债券登记机构和有关机构办理。

本期债券提前兑付方案

为保障全体债券持有人利益，发行人秉持公平公正原则，拟定提前兑付方案如下：

一、提前兑付日：具体兑付时间将另行公告通知；

二、每张债券兑付净价：拟以【20】元/张的价格提前兑付本期债券剩余本金；

三、每张债券应付利息：2025年1月7日至提前兑付日期间的应计利息（算头不算尾，即资金实际占用天数），每张债券应付利息计算公式为：票面利率（7.50%）×债券面值（20元）×资金实际占用天数/365（含税，每张债券利息四舍五入后保留4位小数）；

（四）每张债券兑付全价：每张债券兑付净价+每张债券应付利息。

每张债券提前兑付全价采用以上价格，在提前兑付当日不另支付利息。

本次提前兑付事项及采取的相关程序安排符合相关法律和约定。兑付价格公平合理，兑付方案面向全体持有人，不涉及利益输送。本期债券持有人可根据自身利益对有关审议事项做出表决，因此本次提前兑付事项不存在损害投资者的合法权益的情形。

现将本议案内容提请各位债券持有人审议。

同意50%，反对50%，弃权0%

此处比例为占出席会议的债券持有人所持表决权的比例。经查验，本次债券持有人会议出席的债券持有人和债券持有人代理人共3名，合计持有本期债券未偿还债券张数共600万张。

不通过

议案2：关于调整“2018年第一期汝城县顺兴投资开发有限公司公司债券”2025年第一次债券持有人会议召开和表决方式、召集程序的议案

各债券持有人：

汝城县顺兴投资开发有限公司（以下简称“发行人”或“我公司”）拟于2025年1月14日召开“2018年第一期汝城县顺兴投资开发有限公司公司债券”2025年第一次债券持有人会议。

特此申请各位债券持有人同意豁免《债券持有人会议规则》中关于“债券持有人会议采取现场方式在发行人住所地召开”和“债券持有人会议的表决方式为现场记名投票表决。”的要求，同意本次持有人会议采取非现场通讯方式记名投票表决。债券持有人在非现场会议中的投票行为既视为出席该次持有人会议。

特此申请各位债券持有人同意豁免《债券持有人会议规则》中关于“债权代理人应在得知该等事项或收到议案之日起5个工作日内向全体债券持有人、提交议案方、发行人及其他有关出席会议对象发出召开债券持有人会议的通知，并于会议通知发出后15日至30日内召开债券持有人会议。”之要求，同意召集人于会议召开日前4至10个交易日发布召开债券持有人会议的公告，并对本期债券持有人会议召集、召开、表决程序及决议的合法有效性予以认可。

本次调整债券持有人会议召开和表决方式、召集程序，不影响债券发行人发行时确定的偿债保障措施，不影响债券信用评级结果，不影响本期债券的还本付息。我公司将严格按照公司债券相关法律、法规及文件的规定，在存续期内继续做好相关信息披露工作。

以上议案，请审议。

同意50%，反对50%，弃权0%

此处比例为占出席会议的债券持有人所持表决权的比例。经查验，本次债券持有人会议出席的债券持有人和债券持有人代理人共3名，合计持有本期债券未偿还债券张数共600万张。

不通过

四、律师见证情况

湖南扬法律师事务所指派律师参加本次债券持有人会议，进行见证并出具法律意见书，认为本次债券持有人会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及本期债券《募集说明书》《债券持

有人会议规则》的有关规定。

因债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的债券持有人所持表决权二分之一以上（不含二分之一）同意方为通过，故议案1、2均未获得通过。

五、其他

1、发行人：汝城县顺兴投资开发有限公司

地址：汝城县三星工业园

联系人：朱燕燕

联系电话：0735-8198551

2、主承销商：财信证券股份有限公司

联系地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心32层

联系人：盖中慧

邮箱：gaizhonghui@hncasing.com

联系电话：13467588608

六、附件

1、《“2018年第一期汝城县顺兴投资开发有限公司公司债券”之募集说明书》

2、《“2018年第一期汝城县顺兴投资开发有限公司公司债券”之债券持有人会议规则》

3、《湖南扬律师事务所关于“2018年第一期汝城县顺兴投资开发有限公司公司债券”2025年第一次债券持有人会议之法律意见书》

汝城县顺兴投资开发投资有限公司

2025年1月15日

以下为盖章页，无正文

(本页无正文，为《关于召开汝城县顺兴投资开发有限公司
公司债券 2025 年第一次债券持有人会议结果的公告》之盖章页)

汝城县顺兴投资开发有限公司



2025年1月15日

