

证券代码：188278

证券简称：21柳控02

关于召开  
柳州市投资控  
股有限公司 2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专  
业投资者）2025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。

广西柳州市投资控股集团有限公司公司债券持有人：

根据《公司债券发行与交易管理办法》《柳州市投资控股有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《柳州市投资控股有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）等相关规定，现定于2025年4月11日召开广西柳州市投资控股集团有限公司公司债券2025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：广西柳州市投资控股集团有限公司

（二）证券代码：188278

（三）证券简称：21柳控02

（四）基本情况：本期债券起息日为2021年6月29日，发行金额为15.00亿元，票面利率7.60%，债券期限为5年期，设置票面利率调整选择权和投资者回售选择权，债券持有人有权在

本期债券存续期的第2年末及第4年末将其持有的全部或部分本期债券回售给广西柳州市投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）。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为13.90亿元。

## 二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：柳州市投资控股有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）公司债券2025年第一次债券持有人会议

（二）召集人：长江证券股份有限公司

（三）债权登记日：2025年4月10日

（四）召开时间：2025年4月11日

（五）投票表决期间：2025年4月11日至2025年4月11日

（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

本次会议以非现场方式召开，债券持有人将本通知下文中要求的表决材料邮件送达或邮寄至发行人处或受托管理人处，即视为出席会议（注：邮寄在途期间，邮件与邮寄具有同等效力，发行人或受托管理人收悉邮件即可视为出席会议）。

（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，债券持有人会议采取记名投票，债券持有人会议审议通过的表决，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，下同）均有同等约束力。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截止债权

登记日2025年4月10日交易结束后，登记在册的“21柳控02”债券持有人均有权参加债券持有人会议，因故不能参加的债券持有人可以书面委托代理人参加会议并表决，该委托代理人不必是本期债券持有人。2、持有“21柳控02”的下列机构或人员可以参加债券持有人会议，可以在会议上参与讨论，但没有表决权，并且其代表的本期债券张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：（1）发行人；（2）持有本期债券且持有发行人10%以上股份的股东、上述股东的关联方或发行人的关联方；（3）其他重要关联方。3、发行人：广西柳州市投资控股集团有限公司。4、受托管理人：长江证券股份有限公司。5、发行人聘请的律师及相关人员。6、根据《债券持有人会议规则》可以出席或发行人认为有必要出席的其他人。

### 三、会议审议事项

议案1：关于优化柳州市投资控股有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）公司债券2025年第一次债券持有人会议召开程序等相关要求的议案

议案全文见附件1

议案2：关于调整柳州市投资控股有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）票面利率公告及回售实施办法公告时间的议案

议案全文见附件2

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。

### 四、决议效力

1、有权参加债券持有人会议的登记持有人或其正式任命的代理人投票表决，每一张债券（面值人民币100元）拥有一票表

决权。

2、债券持有人为发行人、发行人的关联方或债券清偿义务继承方的，应当回避表决。

3、债券持有人会议审议的议案，须经代表本期未偿还债券本金总额二分之一以上（含二分之一）债券持有人（或债券持有人代理人）同意，方为有效。

4、债券持有人会议审议通过的表决，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对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）均有同等约束力。

5、债券持有人或代理人对拟审议事项表决时，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、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，其表决结果应记为“弃权”。

6、债券持有人会议通过的决议，对所有债券持有人均有同等约束力。受托管理人依据债券持有人会议决议行事的结果由全体债券持有人承担。

## 五、其他事项

### 1、出席会议登记办法：

（1）法人债券持有人代表需提供2025年第一次“21柳控02”债券持有人会议表决票（以下简称“表决票”）（见附件3）、营业执照、授权委托书（见附件4）、代表身份证明。

（2）自然人债券持有人需提供表决票、本人身份证明；代理人需提供表决票、本人身份证明、授权委托书、委托人身份证。

（3）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下文所述登记时间内通过邮件送达指定邮箱（发行人邮箱：lztkrzb@163.com，见证律师邮箱：yupeng@chglawfirm.com，受托管理人联系人邮箱：lizhao2@cjsc.com.cn。送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的时间或以发行人或受托管理人工作人员收到邮件选票时间为准，一经送达即视为参会，逾期送达或未送达相关证明文件的，视为不参加本次会议。

2、登记时间：2025年4月11日至2025年4月11日（法定节假日及休息日除外）。

3、请债券持有人在本次会议结束后15个工作日内将参会资料盖章纸质版寄送至债券受托管理人地址。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

### 联系方式

1、发行人：广西柳州市投资控股集团有限公司

联系人：李华龙

联系地址：广西柳州市城中区中房文化产业大厦

电话号码：0772-2633511

联系邮箱：lztkrzb@163.com

2、受托管理人：长江证券股份有限公司

联系人：李钊

联系地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号

电话号码：18971630762

联系邮箱：lizhao2@cjsc.com.cn

3、见证律师：北京市重光律师事务所

联系人：于鹏

联系地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座702号

电话号码：010-85632586

## 七、附件

1、关于优化柳州市投资控股有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）公司债券2025年第一次债券持有人会议召开程序等相关要求的议案

2、关于调整柳州市投资控股有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）票面利率公告及回售实施办法公告时间的议案

3、2025年第一次“21柳控02”债券持有人会议表决票

4、2025年第一次“21柳控02”债券持有人会议授权委托书

广西柳州市投资控股集团有限公司

2025年4月3日

以下为盖章页及附件，无正文

(本页无正文，为《关于召开柳州市投资控股有限公司 2021 年  
公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）公司债券 2025  
年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页)

广西柳州市投资控股有限公司

2025 年 4 月 3 日



## 附件 1

### 关于优化柳州市投资控股有限公司 2021 年公开发行公司债券 (第一期)(面向专业投资者)公司债券 2025 年第一次债券持有 人会议召开程序等相关要求的议案

各位“21 柳控 02”债券持有人:

根据《柳州市投资控股有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)募集说明书》及《柳州市投资控股有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)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:

“受托管理人或者自行召集债券持有人会议的提议人(以下简称召集人)应当至少于会议召开日前 10 个交易日前发布召开持有人会议的公告。召集人认为需要紧急召集持有人会议以有利于持有人权益保护的除外。”

鉴于本次会议拟议事项具有急迫性,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,并结合发行人实际情况,本期债券持有人会议将提请柳州市投资控股有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)债券持有人同意优化本期债券持有人会议的通知期限,以非现场会议召开的形式召开,最晚可在会议召开日前第 2 个交易日披露召开债券持有人会议的通知公告。具体会议召开时间拟定为 2025 年 4 月 11 日。

以上议案提请债券持有人会议审议。

---

(以下无正文)

## 附件2:

### 关于调整柳州市投资控股有限公司 2021 年公开发行公司债券 (第一期)(面向专业投资者)票面利率公告及回售实施办法公 告时间的议案

广西柳州市投资控股集团有限公司结合自身经营发展需要,综合考虑公司资金计划安排,计划提前确认“21 柳控 02”持有人的回售情况,申请调整《柳州市投资控股有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)募集说明书》中发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告时间,回售实施办法的公告时间和回售登记期。具体方案如下:

#### 1、调整前本期债券回售登记期,票面利率公告及回售实施办法公告的时间

根据《柳州市投资控股有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)募集说明书》“第一节 发行概况”之“一、本次债券发行的基本情况”之“(三)本次债券的基本情况和主要条款”:发行人有权决定在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券第 3 年和第 4 年的票面利率,有权决定在本期债券存续期的第 4 年末调整本期债券最后一年的票面利率,公司将于本期债券的第 2 个计息年度付息日和第 4 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未在第 2 个计息年度行使利率调整权,则本期债券第 3 年和第 4 年票面利率仍维持原有票面利率不变;若发行人未在第 4 个计息年度行使利率调整权,则本期债券第 5

年票面利率仍维持原有票面利率不变。

发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

## **2、调整后本期债券回售登记期，票面利率公告及回售实施办法公告时间**

本期债券调整后回售登记期为 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 24 日，发行人承诺将于本期债券回售登记期起始日前，披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告、回售实施办法公告以及回售登记期，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。

上述方案仅调整本期债券的回售登记期、票面利率公告及回售实施办法公告时间，本期债券的利息及本金兑付日期均依据募集说明书的约定执行。

以上议案，请予以审议。

（以下无正文）

附件 3

2025 年第一次“21 柳控 02”债券持有人会议表决票

债券持有人：\_\_\_\_\_

议案	表决结果		
	同意	反对	弃权
1、关于优化柳州市投资控股有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）公司债券 2025 年第一次债券持有人会议召开程序等相关要求的议案			
2、关于调整柳州市投资控股有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）票面利率公告及回售实施办法公告时间的议案			

备注：请用钢笔或水笔在“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标示表决意见，同一议案只能标示一种意见，或“同意”或“反对”或“弃权”，错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权，在会议主持人规定的时间内未提交表决票的视为弃权。

债券持有人证券账户：

持有本期债券张数（面值 100 元人民币为一张）：

债券持有人签章：

年 月 日

附件 4

2025 年第一次“21 柳控 02”债券持有人会议授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_代表本人/公司出席“柳州市投资控股有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）”2025 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权及签署相关文件，授权有效期限仅限本次债券持有人会议。

委托人（盖章）：

受托人身份证号码：

受托人签名：

年 月 日