

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）公司债券2025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。

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，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）公司债券于2025年5月9日召开了2025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：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：本期债券发行规模15亿元，当前债券余额13.90亿元，债券期限5年（附第2年末和第4年末发行人调

整票面利率选择权及投资者回售选择权），当期票面利率 7.60%

## 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）2025年第二次债券持有人会议

（二）召集人：广西柳州市投资控股集团有限公司

（三）债权登记日：2025年5月8日

（四）召开时间：2025年5月9日

（五）投票表决期间：2025年5月9日至2025年5月9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5月8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年第二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5月9日。

以上议案提请债券持有人会议审议。

经统计，参加本次持有人会议的机构合计持有“21柳控02”面值总额共计人民币7.15亿元，对应“21柳控02”持有人所持有的表决权的51.44%。参与会议的投资者表决情况如下：

同意100%，反对0%，弃权0%

通过

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

2025年4月16日，广西柳州市投资控股集团有限公司发布了《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结果的公告》，将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）（以下简称“本期债券”）回售登记期调整为2025年4月18日至4月24日。

鉴于上述回售登记期未在约定时间开启，目前需要再次确认“21柳控02”持有人的回售情况，因此申请调整《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结果的公告》中发布的回售登记期。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

本期债券调整前回售登记期为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。

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。

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5月16日至2025年5月21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。

经统计,参加本次持有人会议的机构合计持有“21柳控02”面值总额共计人民币7.15亿元,对应“21柳控02”持有人所持有的表决权的51.44%。参与会议的投资者表决情况如下:

同意100%,反对0%,弃权0%

通过

#### 四、律师见证情况

北京市重光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。

#### 五、其他

无

#### 六、附件

北京市重光律师事务所关于“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年第二次债券持有人会议见证的法律意见书。

广西柳州市投资控股集团有限公司

2025年5月12日

以下为盖章页，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 年公开发行人公司债券（第一期）（面向专业投资者）公司债券 2025 年第二次债券持有人会议结果的公告》之盖章页)

广西柳州市投资控股集团有限公司

2025 年 5 月 12 日



