

证券代码：115029

证券简称：23渝合G1

## 关于召开重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）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。

重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）持有人：

为保障公司持续高质稳定发展，根据公司资金统筹安排，重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）于2025年12月18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：重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司

（二）证券代码：115029

（三）证券简称：23渝合G1

（四）基本情况：本期债券存续规模 6.50 亿元，票面利率 6.00%，债券期限 5 年，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人；设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。本期债券起息日为 2023 年 3 月 15 日，到期日为 2028

年3月15日，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。

## 二、召开会议的基本情况

(一)会议名称：重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025年第一次债券持有人会议

(二)召集人：重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司

(三)债权登记日：2025年12月17日

(四)召开时间：2025年12月18日

(五)投票表决期间：2025年12月18日至2025年12月18日

(六)召开地点：线上

(七)召开方式：线上

线上参会，以邮件通讯表决，记名投票。

(八)表决方式是否包含网络投票：否

本次债券持有人会议采取邮件通讯方式表决。请债券持有人在投票截止日（2025年12月18日15:00）之前将载有表决意见的表决票通过邮件的方式进行投票，邮箱地址：  
moulin01@huayuanstock.com。

(九)出席对象：除法律、法规另有规定外，截至2025年12月17日下午收市（15:00）时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有未偿还份额的“23渝合G1”债券持有人均有权出席或者委托代理人出席本次债券持有人会议并按授权范围行使表决权，债券持有人表决时，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、本次债券保证人或者其他提供增信措施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；5、债券受托管理人；6、见证律师；7、发行人认为有必要出席的其他人。

### 三、会议审议事项

议案1：《关于调整持有人会议规则中部分要求的议案》

议案1详细内容请见附件一

同意100%，反对0%，弃权0%

通过

议案2：《关于重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司拟提前兑付“23渝合G1”全部本金的议案》

议案2详细内容请见附件一

同意100%，反对0%，弃权0%

通过

### 四、律师见证情况

本次会议由重庆静昇律师事务所指派律师进行见证，并出具了法律意见书，法律意见书结论为：

本次持有人会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果符相关法律法规、《募集说明书》、《持有人会议规则》的规定，合法有效。

## 五、其他

无

## 六、附件

议案1：《关于调整持有人会议规则中部分要求的议案》；

议案2：《关于重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司拟提前兑付“23渝合G1”全部本金的议案》。

重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司

2025年12月18日

以下为盖章页，无正文

(本页无正文，为《关于召开重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025 年第一次债券持有人会议结果的公告》之盖章页)

重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司

2025年 12月 18日



---

附件一

议案 1：关于调整持有人会议规则中部分要求的议案

由于本次债券持有人会议采取非现场方式召开，会议相关人员无法现场参会，现发行人拟调整本期债券《持有人会议规则》中如下约定：

1、“召集人应当最晚于债券持有人会议召开日前10个交易日披露召开债券持有人会议的通知。”

现拟调整为：“召集人应不晚于会议召开日前5个交易日披露召开债券持有人会议的通知。”

2、“债券持有人会议的表决结果，由召集人指定代表及见证律师共同负责清点、计算，并由受托管理人负责载入会议记录，召集人应当在会议通知中披露计票、监票规则，并于会议表决前明确计票、监票人选”

现拟调整为：“债券持有人会议的表决结果，由召集人指定代表及见证律师共同负责清点、计算，并由受托管理人负责载入会议记录。”

以上议案，提请债券持有人会议审议。

---

## 议案2：关于重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司拟提前兑付“23渝合G1”全部本金的议案

为保障公司高质稳定发展，根据公司资金统筹安排，现公司拟提前兑付重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）全部6.50亿元本金，并支付应付利息，具体情况如下：

### 一、本期债券基本情况

1、债券名称：重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：23渝合G1，债券代码：115029.SH）；

2、发行总额：6.50亿元；

3、最新票面利率：6.00%；

4、债券期限：5年，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第3年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人，设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第3年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。

5、票面金额和发行价格：本期债券面值人民币100.00元，按面值平价发行；

6、还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。

7、起息日期：本期债券起息日为2023年3月15日；

8、付息日期：2024年至2028年每年的3月15日。（如遇法定节假日或休息日，则资金支付顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2024

---

年至2026年间每年的3月15日。（如遇法定节假日或休息日，则资金支付顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

9、本金兑付日期：本期债券的本金兑付日期为2028年3月15日（如遇法定节假日或休息日，则资金支付顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为2026年3月15日（如遇法定节假日或休息日，则资金支付顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

10、计息期限：本期债券的计息期限为2023年3月15日至2028年3月15日（算头不算尾）。

## 二、本次提前兑付的具体方案

为保障投资者利益，现将本次提前兑付具体方案说明如下：

1、提前兑付日期：会议召开成功后20个交易日内完成提前兑付。  
详细兑付兑息安排请以相应公告为准。

2、提前兑付本金额：本期债券存续金额为6.50亿元，本次拟全额提前兑付（兑付比例为债券面值总额的100.00%），并支付应计利息。

3、上一付息日：2025年3月15日。

4、计息期限：2023年3月15日至提前兑付兑息日（算头不算尾，即资金实际占用天数）。

5、债券面值：100元/百元面值。

6、每张债券兑付本息：106.00元/张（含上一付息日至提前兑付兑息日期间的利息，算头不算尾）。

7、每张债券兑付本金：每张债券兑付本息减去每张债券应付利息，即每张债券兑付本息-每张债券上一付息日至提前兑付兑息日期间的利息（算头不算尾）。发行人将提前兑付兑息日至行权日（2026

---

年3月15日)期间的利息(算头不算尾,即资金实际占用天数的利息)作为补偿,在提前兑付兑息日支付给投资人。

8、每张债券应付利息:每张债券面值100元\*当前票面利率\*实际计息天数/365天(算头不算尾,即资金实际占用天数的利息;含税)。

以上议案,提请债券持有人会议审议。