

证券代码：255828

证券简称：24保控04

关于召开保定市国控集团有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）2026年第三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。

保定市国控集团有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）持有人

根据保定市人民政府关于深化国有企业改革和优化国有资本布局的战略部署，将发行人持有的部分资产、负债及权利义务进行整合调整。经依法决策程序，发行人拟将其在“24保控04”项下的全部债务义务及与之相关的权利，依法转移至发行人控股股东即保定市产业投资发展集团有限公司，保定市国控集团有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）于2026年4月22日9:00召开了2026年第三次债券持有人会议，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：保定市国控集团有限责任公司
- （二）证券代码：255828
- （三）证券简称：24保控04
- （四）基本情况：保定市国控集团有限责任公司于2024年

9月12日非公开发行了保定市国控集团有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(简称“本期债券”或“24保控04”),截至本公告出具日,“24保控04”债券余额10亿元,债券发行期限为5年期,票面利率2.69%。

二、召开会议的基本情况

(一)会议名称:保定市国控集团有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)2026年第三次债券持有人会议

(二)召集人:财达证券股份有限公司

(三)债权登记日:2026年4月21日

(四)召开时间:2026年4月22日9:00

(五)投票表决期间:2026年4月22日9:00至2026年4月24日17:00

(六)召开地点:本次会议不设现场会议地点

(七)召开方式:线上

非现场方式召开,债券持有人可通过腾讯会议参加此会议,请于持有人会议当日9时00分前进入腾讯会议,会议号码及会议密码将通过邮件形式另行通知;亦可将本通知下文要求的表决票以电子邮件方式发送至kangshaoyu@cdzq.com或邮寄方式邮寄至北京市丰台区丽泽商务区晋商联合大厦15层,即视为出席会议。

(八)表决方式是否包含网络投票:否

本次持有人会议采用电子邮件或邮寄提交投票的方式、以记名投票方式表决。债券持有人或其委托代理人应最晚于2026年4月24日17:00将表决票的电子扫描件以电子邮件方式发送至kangshaoyu@cdzq.com;债券持有人或其委托代理人将签字盖章

后的表决票原件邮寄至北京市丰台区丽泽商务区晋商联合大厦15层，若电子版扫描件与原件不一致，则以电子版扫描件为准。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截止债权登记日2026年4月21日下午收市（15：00）后，登记在册的本期债券持有人均有权参加债券持有人会议。不能参加的债券持有人可以书面委托代理人出席会议，该债券持有人代理人不必是本期债券的债券持有人（授权委托书见附件2）；2、债券发行人及债券承继公司相关人员；3、主承销商及债权代理人代表；4、发行人聘请的律师；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：关于保定市国控集团有限责任公司将“24保控04”债券全部权利义务转移至保定市产业投资发展集团有限公司的议案

具体议案内容见《关于召开保定市国控集团有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）2026年第三次债券持有人会议的通知》。

根据《债券持有人会议规则》约定，本次持有人会议系召集人就实质相同或相近的议案连续召集的第三次债券持有人会议且前两次出席人数均未达到会议召开的最低要求。若本次债券持有人会议出席人数仍未达到会议召开的最低要求，则相关表决经出席本次债券持有人会议的债券持有人（或债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上同意即可生效。

本次符合出席条件并出席本次会议的债券持有人或其代理人所持有的表决权份额占本期债券未偿还份额且享有表决权的

15%，债券持有人会议出席人数仍未达到会议召开的最低要求，故相关表决经出席本次债券持有人会议的债券持有人（或债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上同意即可生效。

同意票150万张，占出席第三次债券持有人会议的债券持有人所持表决权的100%；反对票0张，占出席第三次债券持有人会议的债券持有人所持表决权的0%；弃权票0张，占出席第三次债券持有人会议的债券持有人所持表决权的0%。

同意100%，反对0%，弃权0%

通过

四、律师见证情况

本次债券持有人会议经北京德恒律师事务所见证并出具《关于保定市国控集团有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）2026年第三次债券持有人会议的法律意见》。北京德恒律师事务所认为，本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及有效表决权以及本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》《会议通知》以及《债券持有人会议规则》的规定，本次债券持有人会议表决结果合法有效。

五、其他

（一）发行人：保定市国控集团有限责任公司

联系人：顾文石

联系电话：0312-5892006

联系地址：河北省保定市深圳园创投中心1号楼16楼1609

邮箱：bdgkxrzc@163.com

（二）债券受托管理人/召集人：财达证券股份有限公司

联系人：康少宇

联系电话：010-83251691

联系地址：北京市丰台区丽泽商务区晋商联合大厦15层

邮箱：kangshaoyu@cdzq.com

六、附件

《关于保定市国控集团有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）2026年第三次债券持有人会议的法律意见》

财达证券股份有限公司

2026年4月27日

以下为盖章页，无正文

(本页无正文，为《关于召开保定市国控集团有限责任公司
2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）2026年
第三次债券持有人会议结果的公告》之盖章页)

财达证券股份有限公司



2026年 4月 21 日

