

证券代码：281862

证券简称：26遵资01

关于召开遵义市国有资本运营有限公司2026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。

遵义市国有资本运营有限公司债券持有人

遵义市国有资本运营有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2026年3月5日-2026年3月9日发行了“遵义市国有资本运营有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”），债券简称“26遵资01”，债券代码“281862.SH”，债券期限为10年，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。经提案人提议，根据《遵义市国有资本运营有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《遵义市国有资本运营有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的规定，现定于2026年5月12日召开遵义市国有资本运营有限公司公司债券2026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：遵义市国有资本运营有限公司

（二）证券代码：281862

(三) 证券简称: 26 遵资 01

(四) 基本情况: 起息日 2026 年 3 月 9 日, 发行规模 16.2863 亿元, 票面利率 2.40%

二、召开会议的基本情况

(一) 会议名称: 遵义市国有资本运营有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)2026年第一次债券持有人会议

(二) 召集人: 华创证券有限责任公司

(三) 债权登记日: 2026年5月11日

(四) 召开时间: 2026年5月12日

(五) 投票表决期间: 2026年5月12日至2026年5月12日

(六) 召开地点: 非现场会议

(七) 召开方式: 线上

本次债券持有人会议以通讯方式于2026年5月12日10:00召开, 记名方式进行投票表决(以电子邮件(扫描件)表决票的方式进行投票表决)。债券持有人请以腾讯会议的形式进行参会。

(八) 表决方式是否包含网络投票: 否

参会债券持有人应于2026年5月12日17:00前将表决票及证明文件送达债券持有人会议召集人指定的表决邮箱: ouyue@hczq.com并抄送见证律师邮箱: 1102282810@qq.com, 电子邮件的接收时间以电子邮件到达受托管理人指定邮箱系统的时间为准, 超过前述时间送达的表决票视为弃权。

出席会议的债券持有人(或债券持有人代理人), 应当对提交表决的提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、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本次债券对应的表决结果应计为“弃权”。

每一张未偿还的本期债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2026年4月27日交易结束后，登记在册的本期债券持有人或其代理人；2、发行人；3、主承销商及受托管理人代表；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：关于豁免遵义市国有资本运营有限公司2026年非公开发行公司债券（第一期）2026年第一次债券持有人会议通知时间的议案

议案内容详见附件1。

议案2：关于遵义市国有资本运营有限公司2026年非公开发行公司债券（第一期）变更债券期限相关条款的议案

议案内容详见附件2

四、决议效力

根据《持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经代表本次未偿还债券本金总额且有表决权的二分之一以上表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

债券持有人会议决议自作出之日起生效（对生效日期有明

确规定的决议除外)。债券持有人单独行使债权及担保权利(如有),不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

债券受托管理人华创证券有限责任公司将在债券持有人会议作出决议之日后二个工作日内将决议在上海证券交易所网站公告披露会议决议公告。

五、其他事项

(一) 参会登记方式: 拟出席会议的债券持有人可以选择电子邮件方式进行参会登记。

拟出席会议的债券持有人应于2026年5月11日18:00前将本通知所附的参会回执(详见附件3)及相关证明文件,送达债券持有人会议召集人指定的表决邮箱: ouyue@hczq.com并抄送见证律师邮箱: 1102282810@qq.com,电子邮件的接收时间以电子邮件到达受托管理人指定邮箱系统的时间为准。

债券持有人未按会议通知进行参会登记的,视为不参与会议。

(二) 电子邮件表决需要提交的资料

1. 债券持有人表决票(详见附件4);
2. 债券持有人营业执照副本复印件(加盖公章);
3. 法定代表人(或负责人)身份证复印件(加盖公章);
4. 债券持有人证券账户卡(或者持有本期债券的证明文件)(加盖公章);

如委托代理人代为出席并在授权范围内行使表决权,还需提供:

5. 授权委托书(授权委托书样式,详见附件5);
6. 代理人身份证复印件(加盖公章);

（三）登记地址及联系方式

1、债券受托管理人：华创证券有限责任公司

注册地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路216号

法定代表人：陶永泽

会务联系人：欧越

联系地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路216号

电话：18701976087

登记及表决邮箱：ouyue@hczq.com

2、见证律师：贵州储瑛律师事务所

注册地址：遵义市播州区侨龙财智国际C座6楼（遵南大道）

负责人：李瑛

联系人：李宏宇

电话：13398529191

邮箱：1102282810@qq.com

六、其他

本次会议涉及的会议费、律师费等相关费用由发行人承担。

本通知内容若有变更，会议召集人华创证券有限责任公司将以公告方式在债券持有人会议召开日2个交易日前发出补充通知。债券持有人会议补充通知将在刊登会议通知的同一指定互联网网站上公告，敬请投资者留意。

七、附件

附件1：《议案一：关于豁免遵义市国有资本运营有限公司2026年非公开发行公司债券（第一期）2026年第一次债券持有

人会议通知时间的议案》

附件2: 《议案二: 关于遵义市国有资本运营有限公司2026年非公开发行人公司债券(第一期)变更债券期限相关条款的议案》

附件3: 参会回执

附件4: 表决票

附件5: 授权委托书

华创证券有限责任公司

2026年5月6日

以下为盖章页及附件, 无正文

（本页无正文，为《关于召开遵义市国有资本运营有限公司 2026 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）



华创证券有限责任公司

2026年5月6日

附件 1

议案一：关于豁免遵义市国有资本运营有限公司 2026 年非公开发行公司债券（第一期）2026 年第一次债券持有人会议通知时间的 议案

尊敬的“26 遵资 01”的债券持有人：

根据《遵义市国有资本运营有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及《遵义市国有资本运营有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券之债券持有人会议规则》约定，债券持有人会议通知应在会议召开 10 个工作日前发出。

现特提请债券持有人会议对于本次会议豁免上述提前通知时间要求。

以上议案，请予以审议。

附件 2

议案二：关于遵义市国有资本运营有限公司 2026 年非公开发行公司债券（第一期）变更债券期限相关条款的议案

尊敬的“26 遵资 01”的债券持有人：

经提案人提议，按照《公司债券发行与交易管理办法》《募集说明书》及《债券持有人会议规则》等相关规定，“26 遵资 01”债券受托管理人华创证券有限责任公司就变更债券期限相关条款事宜，召集召开债券持有人会议审议如下议案：

1、债券期限，由《募集说明书》原约定的“本期债券为 10 年期（5+5 年），附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券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 5 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。本期债券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 5 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。”变更为“本期债券为 10 年期（1+1+1+1+1+5 年），附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券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 1 年末、第 2 年末、第 3 年末、第 4 年末及第 5 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。本期债券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 1 年末、第 2 年末、第 3 年末、第 4 年末及第 5 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。”

2、付息日，由《募集说明书》原约定的“本期债券付息日为 2027 年至 2036 年间每年的 3 月 9 日；若投资者在本期债券第 5 年末行使投资者回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2027 年至 2031 年每年的 3 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。”变更为“本期债券付息日为 2027 年至 2036 年间每年的 3 月 9 日，若投资者在本期债券第 1 年末行使投资者回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2027 年的 3 月 9 日；若投资者在本期债券第 2 年末行使投资者回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2027 年至 2028 年每年的 3 月 9 日；若投资者在本期债券第

3 年末行使投资者回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2027 年至 2029 年每年的 3 月 9 日；若投资者在本期债券第 4 年末行使投资者回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2027 年至 2030 年每年的 3 月 9 日；若投资者在本期债券第 5 年末行使投资者回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2027 年至 2031 年每年的 3 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。”

3、兑付日，由《募集说明书》原约定的“本期债券的本金兑付日为 2036 年 3 月 9 日，如第 5 年末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日期为 2031 年的 3 月 9 日。”变更为“本期债券的本金兑付日为 2036 年 3 月 9 日，如第 1 年末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日期为 2027 年的 3 月 9 日；如第 2 年末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日期为 2028 年的 3 月 9 日；如第 3 年末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日期为 2029 年的 3 月 9 日；如第 4 年末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日期为 2030 年的 3 月 9 日；如第 5 年末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日期为 2031 年的 3 月 9 日。”

4、计息期限，由《募集说明书》原约定的“本期债券计息期限自 2026 年 3 月 9 日至 2036 年 3 月 8 日，如第 5 年末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限自 2026 年 3 月 9 日至 2031 年 3 月 8 日。”变更为“本期债券计息期限自 2026 年 3 月 9 日至 2036 年 3 月 8 日，如第 1 年末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限自 2026 年 3 月 9 日至 2027 年 3 月 8 日；如第 2 年末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限自 2026 年 3 月 9 日至 2028 年 3 月 8 日；如第 3 年末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限自 2026 年 3 月 9 日至 2029 年 3 月 8 日；如第 4 年末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限自 2026 年 3 月 9 日至 2030 年 3 月 8 日；如第 5 年末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限自 2026 年 3 月 9 日至 2031 年 3 月 8 日。”

5、债券利率及其确定方式，由《募集说明书》原约定的“本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家

有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。本期债券为 10 年期固定利率债券，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 5 年末调整（含上调或下调）本期债券后续计息期间的票面利率。”变更为“本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。本期债券为 10 年期固定利率债券，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 1 年末、第 2 年末、第 3 年末、第 4 年末及第 5 年末调整（含上调或下调）本期债券后续计息期间的票面利率。”

6、发行人调整票面利率选择权，由《募集说明书》原约定的“发行人有权在本期债券存续期的第 5 年末前决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 20 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告。发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。”变更为“发行人有权在本期债券存续期的第 1 年末、第 2 年末、第 3 年末、第 4 年末及第 5 年末前决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 20 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告。发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。”

7、投资者回售选择权，由《募集说明书》原约定的“债券持有人有权在本期债券存续期的第 5 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。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，投资者有权选择在本期债券存续期内第 5 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有

的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第5个计息年度付息日即为回售支付日。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。”变更为“债券持有人有权在本期债券存续期的第1年末、第2年末、第3年末、第4年末及第5年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。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，投资者有权选择在本期债券存续期内第1个、第2个、第3个、第4个及第5个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第1个、第2个、第3个、第4个和第5个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。”

8、回售登记期，由《募集说明书》原约定的“债券持有人有权在本期债券存续期的第5年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的20个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告。自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之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。”变更为“债券持有人有权在本期债券存续期的第1年末、第2年末、第3年末、第4年末及第5年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的20个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告。自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之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。”

以上议案，请予以审议。

附件 3：参会回执

遵义市国有资本运营有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公
司债券（第一期）2026 年第一次债券持有人会议
参会回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席遵义市国有资
本运营有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）2026 年
第一次债券持有人会议。

| 证券名称 | 债券持有人 证券账户卡号码 | 债券张数 (面值 100 元为一张) |
|----------|------------------|-----------------------|
| 26 遵资 01 | | |

债券持有人单位盖章：

参会人姓名：

联系电话：

2026 年 5 月__日

(本回执复印或按此格式自制有效)

本回执请扫描后电邮至表决邮箱：ouyue@hczq.com 并抄送见证律师邮箱：

1102282810@qq.com

附件 4：表决票

遵义市国有资本运营有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公
司债券（第一期）2026 年第一次债券持有人会议表决票

“26 遵资 01”，持有债券张数（面值 100 元为一张）：_____张

| 表决内容 | 表决意见 | | |
|---|------|----|----|
| | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1、《议案一：关于豁免遵义市国有资本运营有限公司 2026 年非公开发行公司债券（第一期）2026 年第一次债券持有人会议通知时间的议案》 | | | |
| 2、《议案二：关于遵义市国有资本运营有限公司 2026 年非公开发行公司债券（第一期）变更债券期限相关条款的议案》 | | | |

债券持有人签名/公章：

债券持有人证券账号：

法定代表人/委托代理人签章：

表决说明：

1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；

2、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利，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

附件 5：授权委托书

遵义市国有资本运营有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公
司债券（第一期）2026 年第一次债券持有人会议

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席遵义市国有资本运营有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）2026 年第一次债券持有人会议，审议《议案一：关于豁免遵义市国有资本运营有限公司 2026 年非公开发行公司债券（第一期）2026 年第一次债券持有人会议通知时间的议案》及《议案二：关于遵义市国有资本运营有限公司 2026 年非公开发行公司债券（第一期）变更债券期限相关条款的议案》，并代为行使表决权。

本单位（或本人）对本次债券持有人会议审议事项投票表决指示如下：

| 表决内容 | 表决意见 | | |
|---|------|----|----|
| | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1、《议案一：关于豁免遵义市国有资本运营有限公司 2026 年非公开发行公司债券（第一期）2026 年第一次债券持有人会议通知时间的议案》 | | | |
| 2、《议案二：关于遵义市国有资本运营有限公司 2026 年非公开发行公司债券（第一期）变更债券期限相关条款的议案》 | | | |

委托人（法人债权人须经法定代表人签字/签章并加盖公章）：

委托人身份证号/或营业执照号码：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束。
（本委托书复印或按此格式自制有效）