

**遵义市投资（集团）有限责任公司**  
**关于召开遵义市投资（集团）有限责任公司 2021 年**  
**面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）**  
**2022 年第一次债券持有人会议的通知**

**特别提示:**

1、根据《遵义市投资（集团）有限责任公司公开发行 2020 年公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议须由持有本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一以上的债券持有人和/或代理人出席方可召开。债券持有人会议决议须经出席会议的本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一以上的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议。

2、根据《债券持有人会议规则》，债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有本次未偿还债券持有人（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次债券的持有人）具有同等约束力。

3、债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更。任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。

2021 年 6 月 28 日，遵义市投资（集团）有限责任公司（以下简称“遵义市投”、“发行人”）在中国境内公开发行“遵义市投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“21 遵市 01”或“本期债券”），本期债券发行规模合计 6.4 亿元，期限 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率 6.50%。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《债券持有人会议规则》的相关规定、约定，遵义市投资（集团）有限责任公司作为本期债券的发行人，决定召集“21 遵市 01”2022 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），具体会议通知如下：

## 一、召开会议的基本情况

(一) 会议召集人：遵义市投资（集团）有限责任公司

(二) 会议召开时间：2022年3月31日10:00（含）至11:00（含）。如本次会议议案一未获通过，本次会议时间调整为2022年4月12日10:00（含）至11:00（含），不再另行公告通知。

(三) 会议召开及投票方式：以通讯方式召开，记名方式进行投票表决。参会方式将在参会登记确认之后另行通知。

(四) 投票表决期间：2022年3月31日10:00至16:00。

(五) 债权登记日：2022年3月30日；如本次会议议案一未获通过，债权登记日为2022年4月11日（以收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）。

(六) 会议审议事项：

1、议案一：《关于豁免本期债券持有人会议提前10个交易日发布召开债券持有人会议公告的议案》（议案全文见附件一）

2、议案二：《关于变更“21遵市01”募集资金用途的议案的议案》（议案全文见附件二）

(七) 出席会议的人员：

1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的“21遵市01”之债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是债券持有人。债券持有人为发行人、发行人的关联方或债券清偿义务承继方的，或者与债券持有人会议拟审议的事项有关联关系的，债券持有人应当回避表决，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，亦不计入有表决权债券总数。

2、见证律师。见证律师将对会议的召集、召开、表决过程和出席会议的债券持有人资格、表决结果等事项出具见证意见。

3、债券受托管理人委派人员。

4、发行人代表。

## 二、出席会议的债券持有人登记办法

(一) 债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照副本（复印件加盖公章）、法人债券持有人证券账户卡、持仓证明（加盖公

章)；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照副本(复印件加盖公章)、法定代表人身份证(复印件加盖公章)、授权委托书(授权委托书样式，详见附件四)、法人债券持有人证券账户卡(复印件加盖公章)、持仓证明(加盖公章)；

(二)债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照副本(复印件加盖公章)、证券账户卡、持仓证明(加盖公章)；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照副本(复印件加盖公章)、负责人身份证(复印件加盖公章)、授权委托书(授权委托书样式，详见附件四)、证券账户卡(复印件加盖公章)、持仓证明(加盖公章)；

(三)债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、证券账户卡、持仓证明(持有人签字确认)；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证(复印件并由委托人签名)、授权委托书(授权委托书样式，详见附件四)、委托人证券账户卡、持仓证明(持有人签字确认)；

(四)登记方式：符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人应将本通知所附的参会回执(详见附件五)及相关证明文件的盖章扫描版首先通过电子邮件的方式，于2022年3月29日18:00(含)前送达以下指定联系邮箱，并将盖章纸质版随后寄送至下述地址及联系人以完成参会登记：

联系人：祁秦

联系电话：010-65051166

电子邮箱：zuntougroup2022@163.com

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座33层

邮政编码：100004

由于本次会议议案一未获通过导致会议时间推迟的，2022年4月10日18:00(含)前已发送并寄送上述资料的且符合推迟后会议参会条件的债券持有人，无需再次发送并寄送上述资料，但上述资料内容存在变化的除外。

由于本次会议议案一未获通过导致会议时间推迟的，因前次未完成参会登记或资料变动导致需要重新进行参会登记的，需要在2022年4月10日18:00时(含)之前参照前述的登记方式进行登记。

债券持有人在债券持有人会议召开前未向召集人证明其参会资格的，不得参加持有人会议和享有表决权。

### 三、表决程序和效力

(一) 本次债券持有人会议投票表决采取记名方式通讯投票表决（表决票样式，详见附件三）。

(二) 债券持有人应于 2022 年 3 月 31 日中午 11:00 前将表决票扫描件以电子邮件方式送达至以下指定邮箱，并在会议召开后 15 个工作日内将相关原件邮寄至下述地址及联系人处（以联系人签收时间为准）。逾期送达或未送达表决文件的已办理参会登记的债券持有人，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果将计为“弃权”。

联系人：祁秦

联系电话：010-65051166

电子邮箱：zuntougroup2022@163.com

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 33 层

邮政编码：100004

(三) 债券持有人或其代理人对审议事项表决时，只能投票表示同意、反对或弃权。多填、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次债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

(四) 债券持有人会议决议须经出席会议的本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一以上的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议。

(五) 债券持有人会议决议对全体本期债券持有人（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，持有无表决权的本期债券之债券持有人以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）具有同等的效力和约束力。

(六) 本次债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》形成的有效决议自决议形成之日生效，但其中涉及须经相关监管部门批准的事项，经相关监管部门批准后方可生效。

特此公告。

（以下无正文）

附件一：议案一：《关于豁免本期债券持有人会议提前 10 个交易日发布召开债券持有人会议公告的议案》

附件二：议案二：《关于变更“21 遵市 01”募集资金用途的议案》

附件三：遵义市投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议表决票

附件四：遵义市投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议授权委托书

附件五：遵义市投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议参会回执

(本页无正文，系《遵义市投资(集团)有限责任公司关于召开遵义市投资(集团)有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)2022年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页)

遵义市投资(集团)有限责任公司  
2022年2月28日



附件一：

**议案一：《关于豁免本期债券持有人会议提前 10 个交易日发布召开债券持有人会议公告的议案》**

各位“21 遵市 01”的债券持有人：

2021 年 6 月 28 日，遵义市投资（集团）有限责任公司（以下简称“遵义市投”、“发行人”）在中国境内公开发行“遵义市投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“21 遵市 01”或“本期债券”）。

《债券持有人会议规则》第十三条之规定：“召集人应当至少于债券持有人会议召开日前 10 个交易日发布召开债券持有人会议的公告，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。”

为切实保障债券持有人利益，故拟定于 2022 年 3 月 31 日召开持有人会议，就遵义市投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2021 年第一次债券持有人会议相关议案事项进行审议表决，特此申请各位“21 遵市 01”债券持有人同意豁免《债券持有人会议规则》中召集人应当至少于债券持有人会议召开日前 10 个交易日发布召开债券持有人会议的公告的要求。

本次及后续持有人会议有关的会议通知、议案发送及修改等各事项豁免上述时间要求，本期债券的本次及后续持有人会议，召集人可于会议召开前 2 个工作日向债券持有人发出会议通知。

以上议案，请予审议。

附件二：

## 议案二：《关于变更“21 遵市 01”募集资金用途的议案》

各位“21 遵市 01”的债券持有人：

2021年6月28日，遵义市投资（集团）有限责任公司（以下简称“遵义市投”、“发行人”）在中国境内公开发行“遵义市投资（集团）有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“21 遵市 01”或“本期债券”）。

发行人现根据本期债券的最终实际发行金额以及当前募集资金实际使用情况，为提高募集资金使用效率，现申请拟对本期债券的募集资金用途进行调整，调整情况如下：

### 一、原募集资金用途

根据《遵义市投资（集团）有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》相关内容：

“本期债券发行规模：不超过8亿元（含8亿元）。”

“本期募集资金总额为8亿元，本期具体募集资金使用用途如下：

序号	项目	到期/行权日	利率	截至2020年12月30日余额	本次公司债券募集资金使用金额
1	19 遵投 03	2023-12-5/2021-12-5	7.50%	80,000.00	80,000.00
合计				<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>

根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期行权公司债券的具体金额。

在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司董事会或者内设有权机构批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。”

### 二、拟变更募集资金用途方案

本期债券的最终实际发行金额为6.4亿元，且在本期债券发行后，19 遵投 03 于2021年12月回售，回售规模4.4亿元。根据本期债券的最终实际发行金额以及当前募集资金实际使用情况，为提高募集资金使用效率，拟将本期债券尚未使用的募集资金用途变更如下（修改部分已楷体加粗）：

“本期募集资金总额为**6.4亿元**，本期具体募集资金使用用途如下：



序号	项目	到期/行权日	利率	截至 2020 年 12 月 30 日余额 (万元)	本期公司债券募 集资金使用金额 (万元)
1	19 遵投 03	2023-12-5/2021-12-5	7.50%	80,000.00	44,000.00
2	19 遵投 01	2024-4-11/2022-4-11	7.30%	100,000.00	20,000.00
合计				180,000.00	64,000.00

根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期行权公司债券的具体金额。

在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司董事会或者内设有权机构批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。”

以上议案，请予审议。

附件三：

遵义市投资（集团）有限责任公司  
2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）  
2022年第一次债券持有人会议表决票

表决内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案一：《关于豁免本期债券持有人会议提前10个交易日发布召开债券持有人会议公告的议案》			
议案二：《关于变更“21遵市01”募集资金用途的议案》			

债券持有人盖章：

法定代表人签章：

持有人证券账号：

持有本期债券张数（面值【100】元为一张）：

日期：          年      月      日

注：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发表一项意见；

2、多填、错填、字迹无法辨认的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”。

附件四：

**遵义市投资（集团）有限责任公司**  
**2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）**  
**2022年第一次债券持有人会议授权委托书**

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司）出席遵义市投资（集团）有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2022年第一次债券持有人会议，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

表决内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案一：《关于豁免本期债券持有人会议提前10个交易日发布召开债券持有人会议公告的议案》			
议案二：《关于变更“21遵市01”募集资金用途的议案》			

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

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。

委托人签名：

委托人公司盖章：

委托人身份证号：

委托人持有面额为【100】元的债券张数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

（本委托书复印或按此格式自制有效）

